

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Kernhaushalt der Stadt Parchim



Inhaltsübersicht für den Jahresabschluss der Stadt Parchim zum 31.12.2017 (Kernhaushalt)

	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	4
2. Ergebnisrechnung	5 – 6
3. Finanzrechnung	7 - 9
4. Übersicht über die Teilrechnungen	10 – 12
5. Bilanz	13
6. Anhang	14 – 49
6.1 Übersicht Entwicklung des Ergebnisvortrages	14
6.2 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	15
6.3 Übersicht Erträge und Aufwendungen	16 – 18
6.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	19
6.5 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz inklusive Kennzahlen	19 – 31
6.6 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung inklusive Kennzahlen	31 – 36
6.7 Erläuterungen zur Finanzrechnung	36 – 37
6.8 Trägerschaft bei Sparkassen	37
6.9 Einschränkungen in der Bilanz ausgewiesener Grundstücke	38
6.10 ungeklärte Eigentumsverhältnisse	38
6.11 drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	38
6.12 sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	38
6.13 Haftungsverhältnisse	38
6.14 Sonstige Verpflichtungen	39
6.15 noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben	39
6.16 sonstige Rückstellungen	39
6.17 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	39
6.18 Mitgliedschaften	39
6.19 sonstige wesentliche Verträge	40
6.20 Personalbestand	40
6.21 Sonstiges	40
6.22 Erläuterungen von Abweichungen in der Bilanz	42 – 43
6.23 Erläuterungen von Abweichungen in der Ergebnisrechnung	44 – 45
6.24 Erläuterungen von Abweichungen in der Finanzrechnung	46 – 47
6.25 Erläuterungen von Abweichungen in den jeweiligen Produkten	48 – 49
 <u>Anlagen</u>	
Anlage 1 Anlagenübersicht	50 – 51
Anlage 2 Forderungsübersicht	52
Anlage 3 Verbindlichkeitenübersicht	53
Anlage 4 Übersicht Haushaltsermächtigungen	54
Anlage 5 RUBIKON-Auswertung	55 – 57
Anlage 6 Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte	58 – 59

Anlage 7	Teilrechnungen	60 – 87
	Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung	60 – 63
	Teilhaushalt 2 – Finanzen	64 – 67
	Teilhaushalt 3 – Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	68 – 71
	Teilhaushalt 4 – Schule, Sport und Soziales	72 – 75
	Teilhaushalt 5 – Kinder und Jugend	76 – 79
	Teilhaushalt 6 – Kultur	80 – 83
	Teilhaushalt 7 – Bau und Stadtentwicklung	84 – 87
Anlage 8	Rechnungslegung Produkte	88 – 90
Anlage 9	Investitionsübersicht über 10 TEUR je Einzelmaßnahme	91 – 109
Anlage 10	Übersicht außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	110 – 112
Anlage 11	Entwicklung Eigenkapital	113
Anlage 12	Rückstellungsspiegel	114 – 118
Anlage 13	Übersicht Mitgliedschaften	119 - 121
Anlage 14	Übersicht wesentliche Verträge	122
Anlage 15	Bürgschaften	123
Anlage 16	Übersicht Beteiligungen	124
Anlage 17	Übersicht Ausleihungen	125
Anlage 18	Zuwendungsbericht	126 – 127
Anlage 19	Übersicht freiwillige Leistungen	128

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rechtliche Grundlagen der Doppik

Wesentliche Vorschriften und Regelungen für die doppische Haushaltswirtschaft für diesen Jahresabschluss sind:

- Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in den Fassungen 06.06.2016 und 23.07.2019
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 06.06.2016 und 23.07.2019
- KomDoppikEG M-V (mit dem Artikel 3 vom Doppik-Erleichterungsgesetz am 23.07.2019 aufgehoben worden)

Die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind in § 60 der GemHVO-Doppik geregelt:

Demzufolge besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Übersicht über die Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitsübersicht und
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde in EUR aufgestellt.

Bestätigt: 8.11.2019



Dirk Flörke
Bürgermeister

Aufgestellt: 07.11.2019



Bernd Nehring
Fachbereichsleiter 2

Ergebnisrechnung																Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.6 6.23	11.931.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.961.800,00	0,00	11.961.800,00	15.639.673,56	-3.677.873,56	11.638.761,49	4.000.912,07	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.6	6.960.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.700,00	0,00	6.960.700,00	7.359.173,84	-398.473,84	6.964.675,87	394.497,97	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.6	1.489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.700,00	0,00	1.489.700,00	1.569.858,01	-80.158,01	1.597.029,57	-27.171,56	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.6	655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	0,00	655.500,00	710.655,76	-55.155,76	644.805,62	65.850,14	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.6	537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.700,00	0,00	537.700,00	642.535,07	-104.835,07	615.318,79	27.216,28	0,00	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,00	-15.399,00	67.407,36	-52.008,36	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.6	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.753,55	14.246,45	20.529,87	-11.776,32	0,00	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.6	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	2.607.913,23	77.086,77	2.571.098,87	36.814,36	0,00	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.6 6.23	1.798.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.300,00	0,00	1.798.300,00	2.299.137,20	-500.837,20	2.056.232,32	242.904,88	0,00	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.6 6.23	26.081.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.111.700,00	0,00	26.111.700,00	30.853.099,22	-4.741.399,22	26.175.859,76	4.677.239,46	0,00	
12	– Personalaufwendungen	6.6 6.23	9.160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.600,00	0,00	9.160.600,00	8.630.538,28	530.061,72	8.337.325,82	293.212,46	0,00	50
13	– Versorgungsaufwendungen	6.6	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	37.396,55	-20.696,55	-162.112,83	199.509,38	0,00	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.6 6.23	5.320.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.350.800,00	0,00	5.350.800,00	3.594.461,86	1.756.338,14	5.313.946,71	-1.719.484,85	0,00	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.6 6.23	2.692.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.400,00	0,00	2.692.400,00	3.659.305,24	-966.905,24	2.871.017,82	788.287,42	0,00	5300- 5393, 5395- 5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.6	8.835.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835.700,00	0,00	8.835.700,00	8.863.376,29	-27.676,29	8.448.987,60	414.388,69	0,00	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55

Ergebnisrechnung																Erläute- rung												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer												
			2017																									
			in €																									
			1														2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.6	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	61.450,07	28.849,93	131.320,84	-69.870,77	0,00	57												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.6	1.723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00	1.520.668,45	202.931,55	1.900.257,20	-379.588,75	0,00	56												
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.6 6.23	27.840.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.870.100,00	0,00	27.870.100,00	26.367.196,74	1.502.903,26	26.840.743,16	-473.546,42	0,00													
22	ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.6 6.23	-1.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.400,00	0,00	-1.758.400,00	4.485.902,48	-6.244.302,48	-664.883,40	5.150.785,88	0,00													
23	+ Außerordentliche Erträge	6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,36	-3.447,36	0,00	3.447,36	0,00	491												
24	– Außerordentliche Aufwendungen	6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,31	-65.194,31	2.445,93	62.748,38	0,00	591												
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.6 6.23	-1.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.400,00	0,00	-1.758.400,00	4.424.155,53	-6.182.555,53	-667.329,33	5.091.484,86	0,00													
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,77	-9.257,77	0,00	9.257,77	0,00	592												
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	6.6 6.23	1.758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00	40.821,34	1.717.578,66	667.329,33	-626.507,99	0,00	492												
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.6 6.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.874,00	-2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	0,00	593												
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493												
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	6.6 6.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136.328,72	-5.136.328,72	0,00	5.136.328,72	0,00	494-499												
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	6.6 6.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.173,82	-6.610.173,82	0,00	6.610.173,82	0,00													
	nachrichtlich:																											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr										0,00																	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)										6.610.173,82																	

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.24	11.698.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.728.700,00	0,00	11.728.700,00	15.664.889,11	-3.936.189,11	11.606.895,40	4.057.993,71	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.200,00	0,00	6.528.200,00	6.749.849,50	-221.649,50	6.391.521,85	358.327,65	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.300,00	0,00	1.364.300,00	1.327.309,37	36.990,63	1.397.634,30	-70.324,93	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	0,00	655.500,00	758.743,28	-103.243,28	595.978,03	162.765,25	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.700,00	0,00	537.700,00	607.843,39	-70.143,39	621.404,80	-13.561,41	0,00	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	2.263.547,92	-70.547,92	2.089.092,01	174.455,91	0,00	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.610.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.300,00	0,00	1.610.300,00	1.790.604,66	-180.304,66	1.621.207,93	169.396,73	0,00	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.24	24.587.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.617.700,00	0,00	24.617.700,00	29.162.787,23	-4.545.087,23	24.323.734,32	4.839.052,91	0,00	
11	– Personalauszahlungen	6.24	9.115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115.600,00	0,00	9.115.600,00	8.536.530,28	579.069,72	8.322.475,75	214.054,53	0,00	70
12	– Versorgungsauszahlungen		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	105.471,01	-88.771,01	6.538,42	98.932,59	0,00	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.320.800,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	5.360.790,00	0,00	5.360.790,00	5.437.734,44	-76.944,44	5.153.415,26	284.319,18	0,00	72
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.24	8.900.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.700,00	0,00	8.900.700,00	9.020.330,64	-119.630,64	8.384.832,37	635.498,27	0,00	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00	63.884,64	26.415,36	132.945,32	-69.060,68	0,00	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		1.482.500,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	1.472.510,00	0,00	1.472.510,00	1.379.175,82	93.334,18	1.321.314,67	57.861,15	0,00	7600-7694, 7696-7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.24	24.926.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.956.600,00	0,00	24.956.600,00	24.543.126,83	413.473,17	23.321.521,79	1.221.605,04	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	6.24	-338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.900,00	0,00	-338.900,00	4.619.660,40	-4.958.560,40	1.002.212,53	3.617.447,87	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26	-183,26	0,00	183,26	0,00	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	6.24	-338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.900,00	0,00	-338.900,00	4.619.477,14	-4.958.377,14	1.002.212,53	3.617.264,61	0,00	

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.24	4.522.300,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	4.525.240,20	1.085.000,00	5.610.240,20	1.978.786,18	3.631.454,02	1.843.558,08	135.228,10	3.586.950,00	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00	114.815,81	-11.815,81	148.231,18	-33.415,37	0,00	682, 6830- 6832, 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	318.337,53	-193.337,53	337.296,76	-18.959,23	10.000,00	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	310.400,00	140.531,94	169.868,06	288.623,56	-148.091,62	0,00	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.24	5.147.700,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	5.150.640,20	1.148.000,00	6.298.640,20	2.552.471,46	3.746.168,74	2.767.709,58	-215.238,12	3.596.950,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.24	2.734.800,00	0,00	3.881,26	0,00	0,00	2.738.681,26	155.000,00	2.893.681,26	204.823,49	2.688.857,77	705.048,03	-500.224,54	1.615.265,00	781, 784
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.24	7.654.000,00	0,00	-941,06	0,00	0,00	7.653.058,94	4.834.486,92	12.487.545,86	1.387.393,26	11.100.152,60	2.884.389,43	-1.496.996,17	7.376.281,24	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.400,00	45.400,00	44.474,89	925,11	0,00	44.474,89	0,00	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	787
36	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	277.000,00	278.000,00	93.672,44	184.327,56	0,00	93.672,44	178.000,00	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.24	10.414.800,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	10.417.740,20	5.286.886,92	15.704.627,12	1.730.364,08	13.974.263,04	4.289.437,46	-2.559.073,38	9.169.546,24	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.24	-5.267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.267.100,00	-4.138.886,92	-9.405.986,92	822.107,38	-10.228.094,30	-1.521.727,88	2.343.835,26	-5.572.596,24	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)	6.24	-5.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.606.000,00	-4.138.886,92	-9.744.886,92	5.441.584,52	-15.186.471,44	-519.515,35	5.961.099,87	-5.572.596,24	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.24	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	691-692
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		254.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	254.800,00	246.906,90	7.893,10	247.180,56	-273,66	0,00	791-792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2017													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	6.24	1.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.200,00	0,00	1.245.200,00	-246.906,90	1.492.106,90	-247.180,56	273,66	1.500.000,00	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.516,69	157.516,69	-18.918,45	-138.598,24	0,00	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	6.24	-4.360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360.800,00	-4.138.886,92	-8.499.686,92	5.037.160,93	-13.536.847,85	-785.614,36	5.822.775,29	-4.072.596,24	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										4.372.570,24					
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres										19.905.285,16					
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)										24.277.855,40					
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]										0,00					6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]										0,00					7896

Übersicht über die Teilergebnisrechnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungs- leitung	Finanzen	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	Schulen, Sport und Soziales	Kinder und Jugend	Kultur	Bau und Stadtentwicklung
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.639.673,56	0,00	15.639.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.359.173,84	75.166,90	5.914.885,62	59.246,47	112.082,72	851.892,13	5.745,00	340.155,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.858,01	11.759,55	0,00	372.693,50	35.388,15	310.379,67	14.792,98	824.844,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.655,76	227.981,54	0,00	5.938,64	200,00	60.872,70	97.392,58	318.270,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.535,07	15.330,84	0,00	161.467,66	259.948,09	74.954,87	18.067,68	112.765,93
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	15.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	8.753,55	0,00	0,00	0,00	1.336,67	0,00	0,00	7.416,88
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.607.913,23	0,00	246.505,68	2.273.494,75	0,00	0,00	87.874,16	38,64
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.299.137,20	36.989,97	144.364,85	154.261,21	95.078,39	34.805,33	42.653,45	1.790.984,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30.853.099,22	367.228,80	21.945.429,71	3.027.102,23	504.034,02	1.332.904,70	266.525,85	3.409.873,91
12	– Personalaufwendungen	8.630.538,28	1.561.319,73	0,00	1.061.003,37	921.389,42	2.028.142,83	652.096,53	2.406.586,40
13	– Versorgungsaufwendungen	37.396,55	60.487,39	0,00	0,00	0,00	-30.566,81	0,00	7.475,97
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.461,86	516.406,15	0,00	166.206,86	1.279.873,32	186.959,88	211.338,17	1.233.677,48
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.659.305,24	282.131,87	0,00	319.272,11	553.808,08	153.568,22	429.692,78	1.920.832,18
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.863.376,29	1.512,36	7.092.607,12	101,01	116.308,99	1.516.574,02	117.388,97	18.883,82
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.450,07	1.375,11	57.009,00	1.042,14	1.891,86	0,00	0,00	131,96
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.520.668,45	334.582,07	54.375,75	344.159,06	156.046,05	111.696,92	142.613,21	377.195,39
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.367.196,74	2.757.814,68	7.203.991,87	1.891.784,55	3.029.317,72	3.966.375,06	1.553.129,66	5.964.783,20
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.485.902,48	-2.390.585,88	14.741.437,84	1.135.317,68	-2.525.283,70	-2.633.470,36	-1.286.603,81	-2.554.909,29
23	+ Außerordentliche Erträge	3.447,36	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	2.217,36
24	– Außerordentliche Aufwendungen	65.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,31
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.424.155,53	-2.390.585,88	14.741.437,84	1.135.317,68	-2.524.053,70	-2.633.470,36	-1.286.603,81	-2.617.886,24
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.101,27	20.824,07	0,00	0,00	63.167,38	0,00	105.355,10	647.754,72
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.101,27	17.221,48	0,00	75.927,46	62.503,56	15.017,68	117.643,83	548.787,26
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.424.155,53	-2.386.983,29	14.741.437,84	1.059.390,22	-2.523.389,88	-2.648.488,04	-1.298.892,54	-2.518.918,78

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungs- leitung	Finanzen	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	Schulen, Sport und Soziales	Kinder und Jugend	Kultur	Bau und Stadtentwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.664.889,11	0,00	15.664.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.749.849,50	21.606,55	5.867.433,81	0,00	10.566,12	810.498,02	5.745,00	34.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.309,37	11.512,25	17,90	362.806,07	33.891,65	308.111,94	14.822,73	596.146,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.743,28	275.605,88	0,00	26.534,66	200,00	60.997,10	97.226,56	298.179,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.843,39	18.390,19	0,00	168.130,61	259.542,47	72.616,41	17.700,51	71.463,20
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.547,92	0,00	248.705,23	1.926.968,53	0,00	0,00	87.874,16	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.790.604,66	28.181,16	0,70	137.833,08	37.883,77	34.232,63	43.859,67	1.508.613,65
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.162.787,23	355.296,03	21.781.046,75	2.622.272,95	342.084,01	1.286.456,10	267.228,63	2.508.402,76
11	– Personalauszahlungen	8.536.530,28	1.518.091,98	0,00	1.056.098,70	921.389,42	2.053.736,93	642.447,41	2.344.765,84
12	– Versorgungsauszahlungen	105.471,01	88.551,76	0,00	0,00	0,00	5.974,65	0,00	10.944,60
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.734,44	554.310,09	0,00	196.149,82	1.392.207,93	198.784,95	187.562,33	2.908.719,32
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.020.330,64	3.157,80	7.251.570,22	101,01	117.528,99	1.522.541,19	117.388,97	8.042,46
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.884,64	705,81	57.009,00	2.163,02	3.874,85	0,00	0,00	131,96
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.379.175,82	313.360,92	0,00	311.449,75	151.576,16	112.491,33	151.169,73	339.127,93
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.543.126,83	2.478.178,36	7.308.579,22	1.565.962,30	2.586.577,35	3.893.529,05	1.098.568,44	5.611.732,11
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.619.660,40	-2.122.882,33	14.472.467,53	1.056.310,65	-2.244.493,34	-2.607.072,95	-831.339,81	-3.103.329,35
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	– Außerordentliche Auszahlungen	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.619.477,14	-2.122.882,33	14.472.467,53	1.056.310,65	-2.244.493,34	-2.607.072,95	-831.339,81	-3.103.512,61
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.602,59	0,00	-75.927,46	663,82	-15.017,68	-12.288,73	98.967,46
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.619.477,14	-2.119.279,74	14.472.467,53	980.383,19	-2.243.829,52	-2.622.090,63	-843.628,54	-3.004.545,15
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.978.786,18	4.839,71	1.610.458,15	23.764,66	214.764,09	-29.186,67	0,00	154.146,24
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.815,81
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	318.337,53	9.476,00	0,00	5.084,50	3.605,55	0,00	0,00	300.171,48
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	140.531,94	0,00	0,00	140.531,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.552.471,46	14.315,71	1.610.458,15	169.381,10	218.369,64	-29.186,67	0,00	569.133,53
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	204.823,49	9.531,40	0,00	0,00	1.085,59	1.606,50	0,00	192.600,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.387.393,26	107.136,31	0,00	97.143,47	295.400,90	118.457,39	0,00	769.255,19
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	44.474,89	0,00	0,00	44.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	93.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.672,44
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.730.364,08	116.667,71	0,00	141.618,36	296.486,49	120.063,89	0,00	1.055.527,63
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	822.107,38	-102.352,00	1.610.458,15	27.762,74	-78.116,85	-149.250,56	0,00	-486.394,10

Übersicht über die Teilfinanzrechnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Verwaltungs- leitung	Finanzen	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	Schulen, Sport und Soziales	Kinder und Jugend	Kultur	Bau und Stadtentwicklung
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)	5.441.584,52	-2.221.631,74	16.082.925,68	1.008.145,93	-2.321.946,37	-2.771.341,19	-843.628,54	-3.490.939,25

Aktiva						Bilanz zum 31. Dezember 2017						Passiva					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Nr.)	31. Dezember 2016	31. Dezember 2017	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr						
					in €						in €						
1	Anlagevermögen	6.5 6.22	125.519.613,99	127.388.169,13	1.868.555,14	1	Eigenkapital	6.5 6.22	126.514.888,66	132.549.501,34	6.034.612,68						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.5	333.055,54	163.884,82	-169.170,72	1.1	Kapitalrücklage	6.5 6.22	121.378.559,94	122.957.453,52	1.578.893,58						
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		59.759,44	46.804,57	-12.954,87	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	6.5	111.688.062,03	111.656.497,46	-31.564,57						
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	6.5 6.22	9.690.497,91	11.300.956,06	1.610.458,15						
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		60,00	20,00	-40,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	6.5 6.22	5.136.328,72	2.981.874,00	-2.154.454,72						
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.5 6.22	0,00	2.981.874,00	2.981.874,00						
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		273.236,10	117.060,25	-156.175,85	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	6.5 6.22	5.136.328,72	0,00	-5.136.328,72						
1.2	Sachanlagen	6.5 6.22	101.406.692,65	103.351.612,83	1.944.920,18	1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00						
1.2.1	Wald, Forsten	6.5	6.070.156,43	6.458.258,90	388.102,47	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.5 6.22	0,00	6.610.173,82	6.610.173,82						
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.5 6.22	12.494.409,16	14.527.064,97	2.032.655,81	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.5 6.22	29.677.472,59	32.748.560,85	3.071.088,26	2	Sonderposten	6.5 6.22	20.886.420,68	22.409.310,21	1.522.889,53						
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.5 6.22	41.894.333,49	39.533.466,07	-2.360.867,42	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.5 6.22	20.867.955,32	22.409.310,21	1.541.354,89						
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.5	1.043.823,85	1.005.617,53	-38.206,32	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	6.5	14.945.628,73	15.214.660,15	269.031,42						
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.5	122.305,78	127.131,20	4.825,42	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.5	4.434.621,17	4.309.312,38	-125.308,79						
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.5	2.096.028,07	1.931.680,92	-164.347,15	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.5 6.22	1.487.705,42	2.885.337,68	1.397.632,26						
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.5 6.22	1.503.853,50	823.725,95	-680.127,55	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00						
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00						
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.5	6.504.309,78	6.196.106,44	-308.203,34	2.4	Sonstige Sonderposten	6.5	18.465,36	0,00	-18.465,36						
1.3	Finanzanlagen	6.5	23.779.865,80	23.872.671,48	92.805,68	3	Rückstellungen	6.5	2.449.390,16	2.213.253,89	-236.136,27						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.5	5.924.179,60	5.924.254,49	74,89	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.5	1.307.906,00	1.309.188,80	1.282,80						
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.5	1.263.631,37	1.228.358,14	-35.273,23	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.3	Beteiligungen	6.5	0,00	44.400,00	44.400,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	6.5	1.141.484,16	904.065,09	-237.419,07						
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.5	725.000,00	625.000,00	-100.000,00	4	Verbindlichkeiten	6.5	2.739.131,01	2.733.330,49	-5.800,52						
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.5	15.348.490,11	15.519.317,47	170.827,36	4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00						
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.5	20.850,30	18.655,30	-2.195,00						
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.5	17.139,52	17.139,52	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.5	20.850,30	18.655,30	-2.195,00						
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	6.5	501.425,20	514.201,86	12.776,66	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00						
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00						
2	Umlaufvermögen	6.22	29.002.175,08	34.429.669,04	5.427.493,96	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00						
2.1	Vorräte	6.5	521.060,58	598.680,92	77.620,34	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.5	325.286,05	740.421,24	415.135,19						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.5	12.430,29	10.279,50	-2.150,79						
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.5	50.373,21	29.256,96	-21.116,25						
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		521.060,58	598.680,92	77.620,34	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.5	0,00	43,22	43,22						
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	6.5	48.388,09	8.845,17	-39.542,92						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.5	3.843.283,03	4.155.995,72	312.712,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	6.5	2.208.163,01	1.829.955,38	-378.207,63						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		654.405,92	665.364,11	10.958,19	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	6.5	4.061,69	1.817,31	-2.244,38						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		18.075,79	17.740,41	-335,38	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.5	2.204.101,32	1.828.138,07	-375.963,25						
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.808.732,49	1.800.389,98	-8.342,51	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.5	73.640,06	95.873,72	22.233,66						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	6.5	2.038.368,90	1.972.939,67	-65.429,23						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		46.714,85	35.697,30	-11.017,55	5.1	Grabnutzungsentgelte	6.5	1.958.701,18	1.949.862,03	-8.839,15						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		1.100.883,67	1.300.316,27	199.432,60	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00						
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	5.3	Sonstige	6.5	79.667,72	23.077,64	-56.590,08						
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.100.883,67	1.300.316,27	199.432,60	6	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		214.470,31	336.487,65	122.017,34												
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00												
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00												
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00												
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00												
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (liquide Mittel)	6.5 6.22	24.637.831,47	29.674.992,40	5.037.160,93												
3	Rechnungsabgrenzungsposten	6.5	106.410,34	60.497,43	-45.912,91												
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00												
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		106.410,34	60.497,43	-45.912,91												
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00												
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00												
	Bilanzsumme	6.22	154.628.199,41	161.878.335,60	7.250.136,19		Bilanzsumme	6.22	154.628.199,41	161.878.335,60	7.250.136,19						

Parchim, 8.11.2019

i.V. Schürich

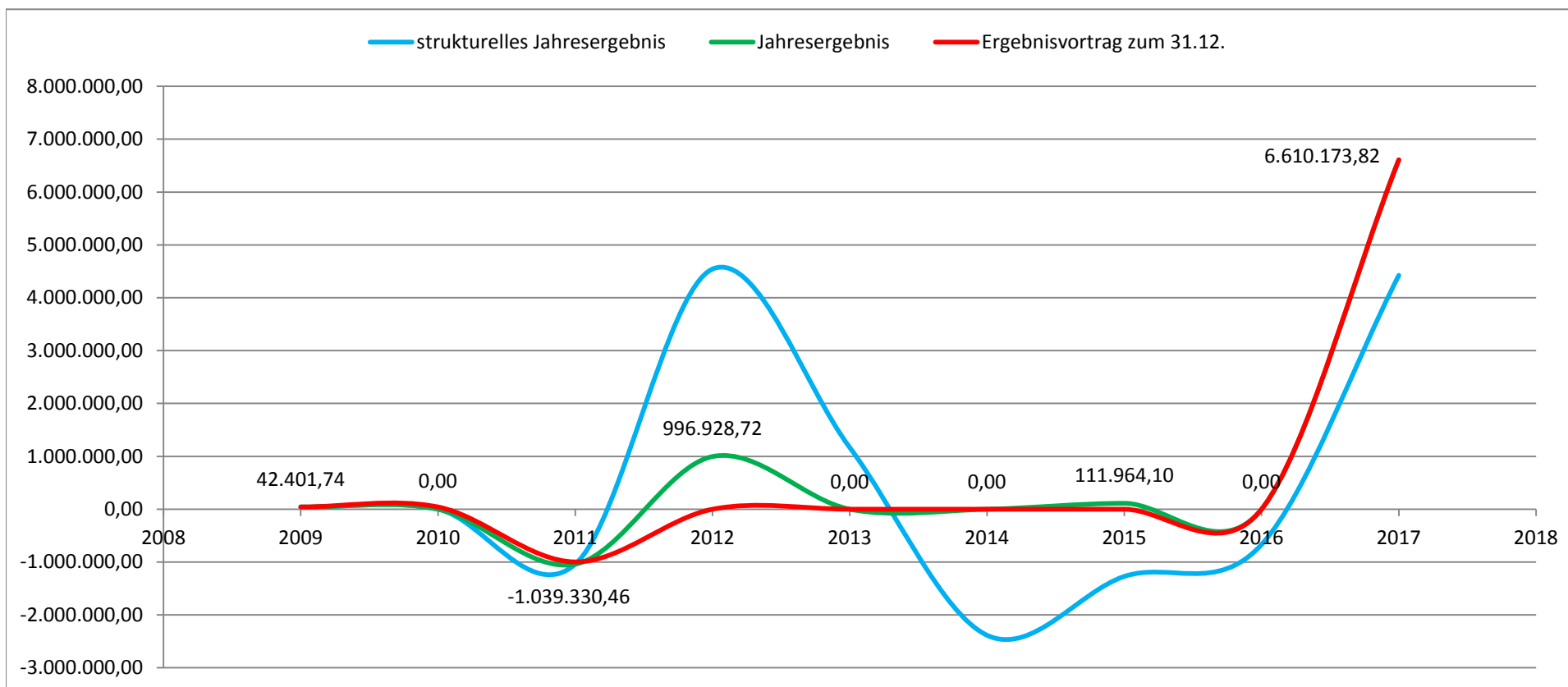
Ort, Datum

Dirk Flörke, Bürgermeister

Jahresabschluss 2017

Entwicklung des Ergebnisvortrages

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisvortrag zum 01.01.	0,00	42.401,74	42.401,74	-996.928,72	0,00	0,00	-111.964,10	0,00	0,00
strukturelles Jahresergebnis	42.401,74	0,00	-1.039.330,46	4.544.026,21	1.166.448,04	-2.384.146,12	-1.271.052,51	-667.329,33	4.424.155,53
Jahresergebnis	42.401,74	0,00	-1.039.330,46	996.928,72	0,00	0,00	111.964,10	0,00	6.610.173,82
Ergebnisvortrag zum 31.12.	42.401,74	42.401,74	-996.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.173,82



Werte im Diagramm stellen die Entwicklung des Ergebnisvortrages und der Jahresergebnisse dar. Sämtliche Werte in EUR.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				24.637.831,47
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.905.285,16	4.571.199,09	161.347,22	24.637.831,47
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.905.285,16	4.571.199,09	161.347,22	24.637.831,47
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	4.619.477,14			4.619.477,14
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	246.906,90			246.906,90
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		822.107,38		822.107,38
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			-157.516,69	-157.516,69
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.277.855,40	5.393.306,47	3.830,53	29.674.992,40
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				29.674.992,40
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				29.674.992,40

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in 2017	Kontonummer
		2017			2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.961.800,00	0,00	11.961.800,00	15.639.673,56	-3.677.873,56	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	81.900,00	0,00	81.900,00	75.785,36	6.114,64	4011
	1.2 Grundsteuer B	1.699.100,00	0,00	1.699.100,00	1.729.642,68	-30.542,68	4012
	1.3 Gewerbesteuer	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	7.883.928,93	-3.653.928,93	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.955.300,00	0,00	3.955.300,00	3.889.274,15	66.025,85	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.300,00	0,00	1.229.300,00	1.242.608,66	-13.308,66	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	112.500,00	0,00	112.500,00	164.685,75	-52.185,75	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	653.700,00	0,00	653.700,00	653.748,03	-48,03	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.960.700,00	0,00	6.960.700,00	7.359.173,84	-398.473,84	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	3.997.000,00	0,00	3.997.000,00	3.997.865,21	-865,21	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00	1.938.020,41	-98.120,41	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	691.300,00	0,00	691.300,00	876.739,14	-185.439,14	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	432.500,00	0,00	432.500,00	546.549,08	-114.049,08	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.700,00	0,00	1.489.700,00	1.569.858,01	-80.158,01	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	228.400,00	0,00	228.400,00	183.463,87	44.936,13	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.065.900,00	0,00	1.065.900,00	1.164.872,25	-98.972,25	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.400,00	0,00	195.400,00	221.521,89	-26.121,89	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.500,00	0,00	655.500,00	710.655,76	-55.155,76	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.500,00	0,00	655.500,00	710.655,76	-55.155,76	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.700,00	0,00	537.700,00	642.535,07	-104.835,07	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	15.399,00	-15.399,00	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	23.000,00	0,00	23.000,00	8.753,55	14.246,45	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	2.607.913,23	77.086,77	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	178.000,00	0,00	178.000,00	214.232,07	-36.232,07	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	2.393.681,16	113.318,84	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.798.300,00	0,00	1.798.300,00	2.299.137,20	-500.837,20	46
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		2017	2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	125.000,00	0,00	125.000,00	279.679,53	-154.679,53	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	262.647,87	-262.647,87	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.111.700,00	0,00	26.111.700,00	30.853.099,22	-4.741.399,22	
12	– Personalaufwendungen	9.160.600,00	0,00	9.160.600,00	8.630.538,28	530.061,72	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	45.000,00	0,00	45.000,00	26.247,60	18.752,40	507
13	– Versorgungsaufwendungen	16.700,00	0,00	16.700,00	37.396,55	-20.696,55	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.800,00	0,00	5.350.800,00	3.594.461,86	1.756.338,14	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.468.600,00	0,00	1.468.600,00	1.347.558,10	121.041,90	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.567.800,00	0,00	2.567.800,00	967.668,70	1.600.131,30	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.692.400,00	0,00	2.692.400,00	3.659.305,24	-966.905,24	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.835.700,00	0,00	8.835.700,00	8.863.376,29	-27.676,29	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900.800,00	0,00	1.900.800,00	1.770.769,17	130.030,83	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	420.000,00	0,00	420.000,00	818.458,73	-398.458,73	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	6.514.900,00	0,00	6.514.900,00	6.274.148,39	240.751,61	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.300,00	0,00	90.300,00	61.450,07	28.849,93	57
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	19.300,00	0,00	19.300,00	4.441,07	14.858,93	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	71.000,00	0,00	71.000,00	57.009,00	13.991,00	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00	1.520.668,45	202.931,55	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.870.100,00	0,00	27.870.100,00	26.367.196,74	1.502.903,26	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.758.400,00	0,00	-1.758.400,00	4.485.902,48	-6.244.302,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.447,36	-3.447,36	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	65.194,31	-65.194,31	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.758.400,00	0,00	-1.758.400,00	4.424.155,53	-6.182.555,53	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	9.257,77	-9.257,77	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00	40.821,34	1.717.578,66	492
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in 2017	Ergebnis	Abweichung in	Kontonummer
		2017		2017	2017	2017	
		in €					
		1	2	3	4	5	
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00	0,00	1.758.400,00	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	2.981.874,00	-2.981.874,00	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	5.136.328,72	-5.136.328,72	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	6.610.173,82	-6.610.173,82	
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)				6.610.173,82		

6. Anhang

6.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Für die Stadt Parchim ist ein Bilanzierungs- und Bewertungshandbuch für die Erstellung der Eröffnungsbilanz und weitere Verfahrensweisen angefertigt worden. Wesentliche Veränderungen für die Bilanzierung und Bewertung gab es im Haushaltsjahr 2017 nicht. Das erstellte Bilanzierungs- und Bewertungshandbuch findet uneingeschränkt weiterhin Anwendung.

6.5 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Die Bilanzsumme ist die Summe der Aktiva bzw. der Passiva. Die Aktiva setzt sich bei der Stadt Parchim aus Anlage- sowie Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen und weist die Mittelverwendung zum Bilanzstichtag aus. Die Passiva zeigt die Mittelherkunft wie die Mittelverwendung finanziert wurde. Bei der Stadt Parchim besteht die Passiva aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.250 TEUR erhöht.

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	31.12.2017	Veränderung	Pos.	Bezeichnung	31.12.2017	Veränderung
1.	Anlagevermögen	127.388.169,13	1.868.555,14	1.	Eigenkapital	132.549.501,34	6.034.612,68
2.	Umlaufvermögen	34.429.669,04	5.427.493,96	2.	Sonderposten	22.409.310,21	1.522.889,53
3.	Rechnungs- abgrenzungsposten	60.497,43	-45.912,91	3.	Rückstellungen	2.213.253,89	-236.136,27
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	2.733.330,49	-5.800,52
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	5.	Rechnungs- abgrenzungsposten	1.972.939,67	-65.429,23
				6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00
	Bilanzsumme	161.878.335,60	7.250.136,19		Bilanzsumme	161.878.335,60	7.250.136,19

Erläuterungen zu der Aktivseite der Bilanz

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Parchimer Bilanz liegt mit rund 79 % beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellen Vermögensgegenständen (Softwareprogramme, Lizenzen und geleistete Anzahlungen an Städtebauliche Sondervermögen, Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge) und Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen).

Generell gilt beim Anlagevermögen, je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Instandhaltungen und Abschreibungen, die die Ergebnisrechnung nachhaltig beeinflussen.

Stand per	31.12.2016	31.12.2017
Anlagevermögen	125.519.613,99 EUR	127.388.169,13 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzposition 1.1)

163.884,82 EUR

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht (siehe Seite 50).

Stand 01.01.2017	333.055,54 EUR
Zugänge	202.998,78 EUR

Abgänge	-6.307,77 EUR
Umbuchungen AHKs	-193.185,84 EUR
Zuschreibungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-178.560,01 EUR
Umbuchungen Abschreibungen/Auflösungen	0,00 EUR
<u>aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge</u>	<u>5.884,12 EUR</u>
Stand 31.12.2017	163.884,82 EUR

Die Zugänge sind aktivierungspflichtige Zuschüsse, die zum überwiegenden Teil aus den Anteilen der Gemeinde an den Städtebaufördermitteln an das Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt bestehen. Bei den Umbuchungen handelt es sich zum Großteil um Anpassungen der geleisteten Anzahlungen an das Sondervermögen und stellt somit den Gemeindeanteil an den Bauvorhaben in den städtebaulichen Sondervermögen dar. Im Einzelnen sind die Zuwendungen aus dem Jahresabschluss Sanierungsgebiet Altstadt ersichtlich. Auf eine Einzelauflistung wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Zum Schluss des Haushaltsjahres gliedert sich diese Bilanzposition folgendermaßen auf (in EUR):

Position	Bezeichnung	31.12.2017
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.884,82
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.804,57
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.060,25

Sachanlagen (Bilanzposition 1.2)

103.351.612,83 EUR

Das Sachanlagevermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht (siehe Seite 50).

Stand 01.01.2017	101.406.692,65 EUR
Zugänge	6.071.015,79 EUR
Abgänge	-3.081.484,80 EUR
Umbuchungen AHKs	230.237,07 EUR
Zuschreibungen	91,86 EUR
Abschreibungen	-3.480.745,23 EUR
Umbuchungen Abschreibungen/Auflösungen	0,00 EUR
<u>aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge</u>	<u>2.205.805,49 EUR</u>
Stand 31.12.2017	103.351.612,83 EUR

Die Zugänge in das Sachanlagevermögen sind im Jahr 2017 durch die geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau in Höhe von 3.847 TEUR geprägt. Im Zuge von Baumaßnahmen werden bereits in der Vergangenheit hergestellte Gegenstände in Abgang gebracht oder durch Verkäufe von Grundstücken aus dem Anlagevermögen sind die Abgänge entstanden. Bei den Umbuchungen im Bereich der Sachanlagen handelt es sich überwiegend um Umgliederungen zwischen den Bereichen Anlagen im Bau und Infrastrukturvermögen durch die Aktivierungen von im Bau befindlichen Maßnahmen. Eine Besonderheit im Jahresabschluss 2017 bilden die relativ hohen Abschreibungen in Höhe von 3.481 TEUR. In diesen Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen von 463 TEUR enthalten. Mit der Änderung der GemHVO 2016 und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift konnte auf die Bilanzierung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 1 TEUR netto ab dem 01.01.2017 verzichtet werden. Die beweglichen Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2017 angeschafft wurden und ebenfalls bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 1 TEUR netto lagen, konnten im Jahr 2017 nachträglich gemäß der geänderten Rechtslage abgeschrieben werden. Diese Abschreibungen waren den außerplanmäßigen Abschreibungen zuzuordnen. Diese zusätzlichen Abschreibungen belasten einmalig die Ergebnisrechnung. Falls diese außerplanmäßigen Abschreibungen zu einem negativen Jahresergebnis geführt hätten, wäre die Entnahme aus der Kapitalrücklage möglich. Zum Jahresende wurde ein positives Ergebnis ausgewiesen, sodass eine Entnahme nicht möglich war.

Zum Schluss des Haushaltsjahres gliedert sich diese Bilanzposition folgendermaßen auf (in EUR):

Position	Bezeichnung	31.12.2017
1.2	Sachanlagen	103.351.612,83
1.2.1	Wald, Forsten	6.458.258,90
	0211000 Mischwald	378.350,59
	0212000 Laubwald	37.074,95
	0213000 Nadelwald	134.129,46
	0214000 Gehölz	592.161,73
	0219000 Sonstige Wälder	5.316.542,17
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.527.064,97
	0221000 Friedhöfe	15.095,41
	0222000 Parkanlagen	66.005,92
	0223000 Kleingartenanlagen, Gartenland	964.582,85
	0225000 Kinderspielplätze	142.472,00
	0229000 Sonstige Grünflächen	8.723.758,85
	0231000 Ackerland	1.602.798,04
	0232000 Brachland	140.935,19
	0233000 Öd- und Unland	804.225,34
	0261000 Flüsse und Bäche	385.775,09
	0262000 Seen und Teiche	362.463,81
	0269000 Sonstige Gewässer	63.162,86
	0296000 Bauland	152.431,09
	0299000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.103.358,52
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.748.560,85
	0312000 Mehrfamilienhäuser	60.534,40
	0315000 Forstwirtschaftliche Gebäude	58.835,40
	0319000 Sonstige Wohnbauten	97.997,09
	0321000 Kindertagesstätten	3.559.628,18
	0322000 Jugendeinrichtungen	2.050.121,46
	0326000 Freizeiteinrichtungen	479.330,45
	0329000 Sonstige soziale Einrichtungen	910.691,16
	0331000 Grundschulen (§11 II Nr.1a SchulG M-V)	1.009.106,28
	0332000 Regionale Schulen (§11 II Nr. 1b SchulG M-V)	3.639.201,99
	0339000 Sonstige Schultypen	465.085,11
	0343000 Museen	20.481,00
	0347000 Mahnmale und Gedenkstätten	2.164,99
	0348000 Historische Gebäude und Einrichtungen	5.680,00
	0349000 Sonstige Kulturanlagen	3.115.823,26
	0351000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	11.903,88
	0352000 Turn- und Sporthallen	3.924.872,79
	0354000 Sportplätze	938.150,84

Position	Bezeichnung	31.12.2017
	0356000 Sportflächen	40.608,58
	0359000 Sonstige Sportanlagen	3.581.566,12
	0369000 Sonstige Gartenanlagen	24.680,43
	0370000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.570.746,58
	0391000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	247.346,66
	0392100 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen	115.364,50
	0392200 Gräberfelder	44.213,76
	0392400 Einfriedungen, Mauern	1.102,93
	0392900 sonstige Friedhofsanlagen	4.064,76
	0393000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	9,09
	0395000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	855.164,36
	0398000 Bauhof	567.522,55
	0399800 Garagen	690.369,40
	0399900 Sonstige Gebäude	1.656.192,85
1.2.4	Infrastrukturvermögen	39.533.466,07
	0412000 Brücken	1.499.165,66
	0419000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	136,00
	0431000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Stromversorgungsanlagen	8.558,23
	0433100 Umspannungs- und Umformungsanlagen	564.053,15
	0433300 Messeinrichtungen	8.148,48
	0471000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	655.945,72
	0473100 Haupt- und Verbindungssammler	53.412,48
	0473300 Pumpwerke	4.974,38
	0481000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.235.604,70
	0482400 Gemeindestraßen	13.371.166,01
	0483200 Gehwege	6.399.745,98
	0484100 Parkplätze	1.961.849,63
	0484900 Sonstige Plätze	1.274,70
	0485300 Technische Anlagen und Verkehrslenkungsanlagen	18.620,84
	0485900 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	33.201,44
	0487100 Straßenbeleuchtung Strom	642.200,06
	0493100 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	68.343,54
	0493900 Sonstige Anlagen des ÖPNV	4.630,07
	0496000 Spring-, Trink- und Zierbrunne	2.435,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.005.617,53
	0599700 Gründer- und Innovationszentren	1.005.560,53

Position	Bezeichnung	31.12.2017
	0599800 Garagen	57,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	127.131,20
	0612000 Skulpturen	106.478,56
	0659000 Sonstige Kulturdenkmäler	20.652,64
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.931.680,92
	0711000 PKW	91.250,65
	0712000 LKW	41.632,83
	0713000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	235.074,39
	0714000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	261.067,81
	0715000 Abwasser- und Abfallbeseitigung	55.678,79
	0717000 Wasserfahrzeuge	5.380,21
	0718100 Anhänger, LKW- Wechselaufbauten	7.195,09
	0718400 Mäheinrichtungen	1,00
	0718900 Sonstige Zusatzgeräte	1.752,82
	0719000 Sonstige Fahrzeuge	11.931,59
	0721000 Energieversorgung	15.041,95
	0722000 Betriebstechnik	1,00
	0725000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	12.171,86
	0729000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	5.568,27
	0731000 Krafterzeugungsanlagen	17.108,80
	0732000 Verteilungsanlagen	1,00
	0734000 Beleuchtungsanlagen	8.088,28
	0735000 Bühnentechnik/ -anlagen	4,00
	0736000 Funk- und Fernsprechanlagen	61.688,01
	0737000 Spielplätze	172.136,33
	0738000 Sportgeräte	411.785,84
	0739000 Sonstige Betriebsvorrichtungen	517.120,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.725,95
	0821400 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	17.422,35
	0822200 Büromaschinen	177,91
	0822400 Hardware und EDV- technische Ausstattung	596,29
	0825000 Schuleinrichtungen	1.467,43
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.061,97
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	6.196.106,44
	0911000 Geleistete Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten des städtebaulichen Sondervermögens	608.203,49
	0960000 Anlagen im Bau	5.587.902,95

Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3)**23.872.671,48 EUR**

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme beträgt rund 23,8 Mio.EUR. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsungen in der Regel einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Wesentliche Geschäftsvorfälle in dieser Bilanzposition waren:

1. Tilgungen für die gewährte Ausleihung an die WOBAU Parchim GmbH von 35,3 TEUR
2. Erwerb Stammkapital und Aufgeld an der Minus 181 GmbH von 24 TEUR
3. Erwerb Geschäftsanteile am Mecklenburgischen Staatstheater von 20,4 TEUR
4. Tilgungen für die gewährte Ausleihung an die Stadtwerke Parchim GmbH von 100 TEUR
5. Erfassung vorl. Jahresergebnis 2017 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung von 350 TEUR
6. Erstattung städtischer Anteil an den Kosten für Regenwasserkanäle von 20,1 TEUR
7. Anpassung Einbringungswerte für Grundstücke, welche im Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt verkauft wurden von 159 TEUR
8. Anpassung an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG und an der anteiligen Rücklage der Versorgungskasse in Höhe von 12,8 TEUR

Das Finanzanlagevermögen gliedert sich wie folgt zum Jahresende auf (in EUR):

Position	Bezeichnung	31.12.2017
1.3	Finanzanlagen	23.872.671,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.924.254,49
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.228.358,14
1.3.3	Beteiligungen	44.400,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	625.000,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.519.317,47
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.139,52
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	514.201,86

Umlaufvermögen (Bilanzposition 2.)**34.429.669,04 EUR**

Das Umlaufvermögen stellt den gemeindlichen Vermögensanteil dar, der zur kurzfristigen Verwendung vorgesehen ist. Dazu zählen insbesondere die liquiden Mittel in Form von Bankbeständen, Bankkonten sowie kurzfristig verfügbare Finanzanlagen. Bei der Stadt Parchim liegt der wesentliche Bestand beim Bankbestand, der 86 % des Umlaufvermögens und 21 % des Gesamtvermögens ausmacht.

Vorräte (Bilanzposition 2.1)**598.680,92 EUR**

In dieser Bilanzposition werden die Grundstücke abgebildet, die einer Verkaufsveräußerung unterliegen, hier handelt es sich hauptsächlich um Industrie- und Gewerbegrundstücke. Weiterhin wird das Ökokonto in dieser Bilanzposition geführt.

Grundstücke 515.874,56 EUR
Ökokonto: 82.806,36 EUR

Die verkauften Grundstücke sind in der Ergebnisrechnung ertrags-/aufwandswirksam abgebildet. Allgemein ist zu dieser Bilanzposition zu erwähnen, dass Vorräte wie beispielsweise Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2)

4.155.995,72 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Im Zuge der Pauschalwertberichtigung werden die Forderungen gemäß Fälligkeit nach Jahren unterschiedlich wertberichtigt. Eine differenzierte Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird in der Forderungsübersicht (siehe Seite 52) vorgenommen.

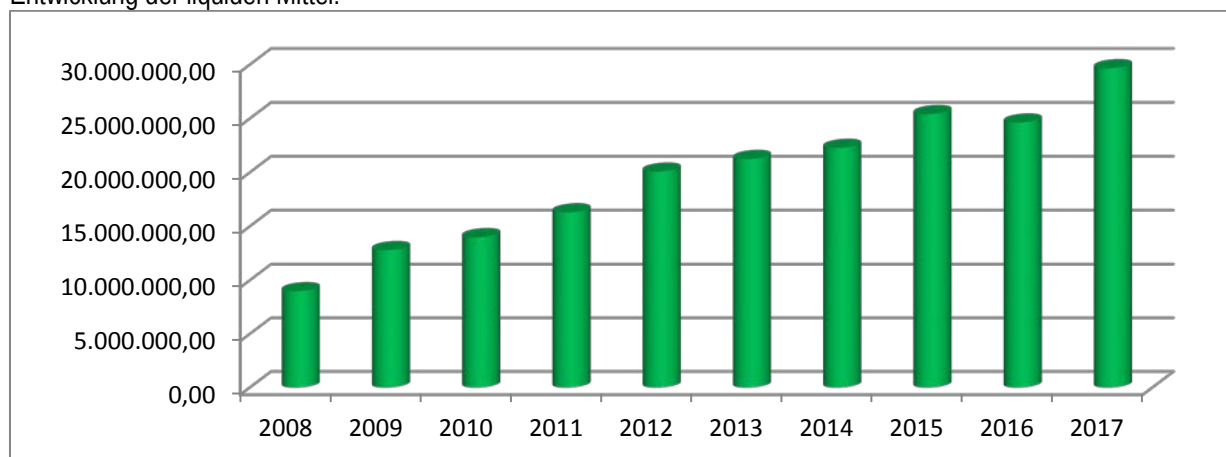
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Bilanzposition 2.4)

29.674.992,40 EUR

Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Stand	per 31.12.2016	per 31.12.2017
Kontokorrentkonto Fremdverwaltung	122.321,76 EUR	97.561,95 EUR
Termingeldguthaben	19.281.756,33 EUR	24.922.650,85 EUR
Sparkasse	811.100,07 EUR	234.560,09 EUR
Commerzbank AG	48,82 EUR	1.627,35 EUR
Deutsche Kreditbank AG	4.418.023,55 EUR	4.413.460,05 EUR
Barkassen	4.580,94 EUR	5.132,21 EUR
Summen	24.637.831,47 EUR	29.674.992,40 EUR

Entwicklung der liquiden Mittel:



Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzposition 3.)

60.497,43 EUR

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen die Kfz-Steuern, Versicherungen und Zeitschriften Abonnements und die Zahlungen der Beamtenvergütung zum 31.12.2017 für Januar 2018 (Ist-Vorgriff).

Erläuterungen zu der Passivseite der Bilanz

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde, dadurch wird die Mittelherkunft ersichtlich. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung.

Eigenkapital (Bilanzposition 1.)**132.549.501,34 EUR**

Das Eigenkapital wurde erstmal mit der Eröffnungsbilanz gebildet. Es hat die Funktion auszuweisen, inwieweit das Vermögen durch eigene Mittel finanziert wurde. Die allgemeine Kapitalrücklage ist durch die Eröffnungsbilanz geprägt, Entnahmen sind nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig. Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen werden durch Zuschüsse vom Land gespeist. In der GemHVO bis 2016 war geregelt, dass zweckgebundene Ergebnissrücklagen mit Beschluss der Gemeindevertretung gebildet werden können. Der Ergebnisvortrag zeigt auf, welcher positive oder negative Vortrag aus den Ergebnisrechnungen der gesamten Vorjahre zur Verfügung steht bzw. ausgeglichen werden muss. In der Position Jahresüberschuss/-fehlbetrag wird das Ergebnis aus dem laufenden Haushaltsjahr ausgewiesen.

Es setzt sich zusammen aus:

		Stand per	Stand per
Pos.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
1.1.1	der allgemeinen Kapitalrücklage	111.688.062,03 EUR	111.656.497,46 EUR
1.1.2	der zweckgebundenen Kapitalrücklage	9.690.497,91 EUR	11.300.956,06 EUR
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 EUR	2.981.874,00 EUR
1.2.2	der zweckgebundenen Ergebnissrücklage	5.136.328,72 EUR	0,00 EUR
1.3	dem Ergebnisvortrag	0,00 EUR	0,00 EUR
1.4	dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 EUR	6.610.173,82 EUR
Summe		124.592.970,83 EUR	132.549.501,34 EUR
Pos.	Veränderungen des Eigenkapitals innerhalb des Haushaltsjahres	2017	
1.1.1	Entnahme planmäßige Abschreibungen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO und Beschluss SVS, DS/2017/310 für PITZ und Kita Kinderland	-40.821,34 EUR	
1.1.1	Einstellung planmäßige Auflösung von Sonderposten gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GemHVO und Beschluss SVS, DS/2017/310 für PITZ	+9.257,77 EUR	
1.1.1	Korrekturen Eröffnungsbilanz (Korrektur Doppelerfassung)	-1,00 EUR	
1.1.2	Mittel für übergemeindliche investive Aufgaben	+1.229.500,57 EUR	
1.1.2	investive Schlüsselzuweisungen	+380.957,58 EUR	
1.2.1	Bildung von Rücklagen für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	+2.981.874,00 EUR	
1.2.2	Entnahme bisherige zweckgebundene Ergebnissrücklage	-5.136.328,72 EUR	
1.4	Jahresergebnis 2017 aus der Ergebnisrechnung	+6.610.173,82 EUR	
Summe		6.034.612,68 EUR	

Sonderposten (Bilanzposition 2.)**22.409.310,21 EUR**

Als Sonderposten werden insbesondere Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen geleistet und nicht frei verwendet werden dürfen. Bei den Sonderposten handelt es sich um Beträge, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Stand per	31.12.2016	31.12.2017
Sonderposten aus Zuwendungen	14.945.628,73 EUR	15.214.660,15 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.434.621,17 EUR	4.309.312,38 EUR
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.487.705,42 EUR	2.885.337,68 EUR
sonstige Sonderposten	18.465,36 EUR	0,00 EUR
Summe	20.886.420,68 EUR	22.409.310,21 EUR

Die Sonderposten haben sich insgesamt um 1.523 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Zwischen den Sonderposten aus Anzahlungen und Sonderposten aus Zuwendungen fanden Umbuchungen infolge von

Aktivierungen und entsprechender Zuordnung zu Posten in der Bilanz in Höhe von 811 TEUR statt (siehe Anlagenübersicht Seite 51). Die Zugänge beliefen sich auf 2.435 TEUR, die im überwiegenden Fall mit 1.675 TEUR auf die Übertragungen von Investitionsmaßnahmen aus dem Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt zurückzuführen sind. Abgänge waren in 2017 ebenfalls in Höhe von 136 TEUR durchzuführen. Darüber hinaus minderten die Auflösungen von Sonderposten den Bilanzwert zum Jahresende um 768 TEUR.

Rückstellungen (Bilanzposition 3.)

2.213.253,89 EUR

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach unbestimmt sind. In der Bilanz belaufen sich die Rückstellungen auf ca. 2,2 Mio. EUR. Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzu gerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. Aus Rückstellungen entstehen zu einem späteren Zeitpunkt Verbindlichkeiten, die zum Abfluss von liquiden Mitteln führen.

Im Einzelnen verteilen sich die Rückstellungen wie nachfolgend dargestellt:

Stand per	31.12.2016	31.12.2017
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.307.906,00 EUR	1.309.188,80 EUR
▪ Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen Straßen	54.920,23 EUR	24.200,00 EUR
▪ Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen Gebäude	347.728,93 EUR	137.389,56 EUR
▪ Sonstige Rückstellungen	738.835,00 EUR	742.475,53 EUR
Summe	2.449.390,16 EUR	2.213.253,89 EUR

Bei den sonstigen gebildeten Rückstellungen handelt es sich schwerpunktmäßig um:

- Rückstellungen Altersteilzeit 27 TEUR
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 145 TEUR,
- Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen 571 TEUR,

Weitergehende Informationen zu den Rückstellungen und deren Entwicklungen sind im Rückstellungsspiegel (siehe Seiten 114 bis 118) dargestellt.

Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.)

2.733.330,49 EUR

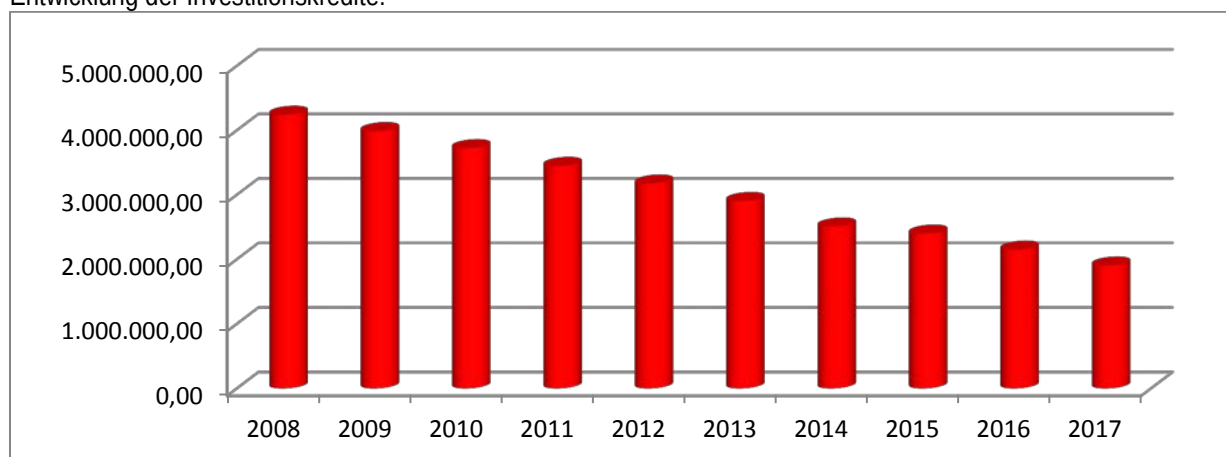
Die Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2017 mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitsübersicht auf Seite 53 dargestellt.

Stand per	31.12.2016	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.850,30 EUR	18.655,30 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.286,05 EUR	740.421,24 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.430,29 EUR	10.279,50 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.373,21 EUR	29.256,96 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 EUR	43,22 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	48.388,09 EUR	8.845,17 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.208.163,01 EUR	1.829.955,38 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	73.640,06 EUR	95.873,72 EUR
Summe	2.739.131,01 EUR	2.733.330,49 EUR

Die Verbindlichkeiten in den Positionen P 4.2 und P 4.10.2 sind durch die Investitionskredite geprägt. Die Investitionskredite wurden im Jahr 2017 folgendermaßen getilgt:

Pos.	Vorhaben	ursprüngliche Darlehenshöhe	Restkapital zum 01.01.2017	Tilgung 2017	Restkapital zum 31.12.2017
4.2	Sanierung Wohnblock Malchow	43.900,00 EUR	20.850,30 EUR	2.195,00 EUR	18.655,30 EUR
4.10.2	Neu- und Umbau Feuerwehrgerätehaus Parchim	1.671.924,45 EUR	560.437,44 EUR	78.808,28 EUR	481.629,16 EUR
4.10.2	Umbau und Sanierung Grundschule West Parchim	2.195.256,09 EUR	1.091.091,02 EUR	101.716,63 EUR	989.374,39 EUR
4.10.2	Sanierung und Modernisierung der Städtischen Turnhalle in Parchim	559.353,32 EUR	122.067,18 EUR	27.635,66 EUR	94.431,52 EUR
4.10.2	Forschungs- und Technologiezentrum Parchim	788.000,00 EUR	352.904,96 EUR	36.551,33 EUR	316.353,63 EUR
Summe		5.258.433,86 EUR	2.147.350,90 EUR	246.906,90 EUR	1.900.444,00 EUR

Entwicklung der Investitionskredite:



Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzposition 5.)

1.972.939,67 EUR

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Stand per	31.12.2016	31.12.2017
Grabnutzungsentgelte	1.958.701,18 EUR	1.949.862,03 EUR
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	79.667,72 EUR	23.077,64 EUR
gesamt	2.038.368,90 EUR	1.972.939,67 EUR

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität stellt das Verhältnis des Anlagevermögens an der Bilanzsumme dar und gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge. Für das Jahr 2017 beträgt die Anlagenintensität 78,7 %.

Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Diese Kennzahl „Infrastrukturquote“ präzisiert deshalb die Kennzahl „Anlagenintensität“. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Belastungen (Unterhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen) geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Eine unveränderte Quote kann darauf hindeuten, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wird. Die Infrastrukturquote beträgt für die Stadt Parchim 24,4 %.

Reinvestitionsquote

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Quote von 96,8% erreicht.

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt den prozentualen Anteil der Investitionen am Anlagevermögen wieder. Eine niedrige Investitionsquote wie bei der Stadt Parchim ist eher negativ zu werten, da das Anlagevermögen zu wenig Wertzuwachs erhält. 2017 ist die Quote um 1,8 % auf 5,2 % gestiegen. Kennzahl ist allerdings nur begrenzt aussagefähig, da in der Praxis meist nicht in jedem Jahr gleich investiert wird.

Beitragsquote

Die Beitragsquote gibt Auskunft darüber, inwieweit das Infrastrukturvermögen durch Sonderposten aus Beiträgen finanziert wurde. Bei der Stadt Parchim liegt die Beitragsquote bei 10,9 %.

Forderungsquote

Die Forderungsquote zeigt den Anteil der Forderungen am Gesamtvermögen auf. Die Forderungsquote beträgt 2,6 % für das Jahr 2017.

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am bereinigten Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität der Kommune. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Parchim bemisst sich auf 81,9 %.

Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals zuzüglich Sonderposten aus Zuwendungen, am Gesamtkapital ist. Bei der Eigenkapitalquote II wird somit das „wirtschaftliche Eigenkapital“ berücksichtigt. Diese Quote beläuft sich auf 91,3 % bei der Stadt Parchim für das Jahr 2017.

Anlagendeckungsgrad I

Der Deckungsgrad I (1. Grades) gibt Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Ziel dieser Kennzahl ist es einen Prozentsatz über 70 zu erreichen, um die Kommune (das Unternehmen) als „gesund“ einstufen zu können. Bei der Stadt Parchim liegt der Anlagendeckungsgrad (Deckungsgrad I) bei 104,1 %.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 bis 150 %). Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des „Unternehmens“ gegeben. Die Stadt Parchim erreicht in 2017 einen Wert von 121,6 %.

Kennzahlen zur Finanzlage

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am bereinigten Gesamtkapital ist. Je niedriger die Quote, desto höher ist die finanzielle Stabilität der Kommune zu werten. Die Fremdkapitalquote der Stadt Parchim bemisst sich auf 1,7 %.

Verschuldungsgrad (weit)

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital. Die Kennzahl zeigt die Relation vom Fremdkapital zum Eigenkapital an und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Kommune. Das Fremdkapital sollte dabei nicht mehr als das Doppelte vom Eigenkapital betragen. Der Verschuldungsgrad der Stadt Parchim beträgt 4,3 %.

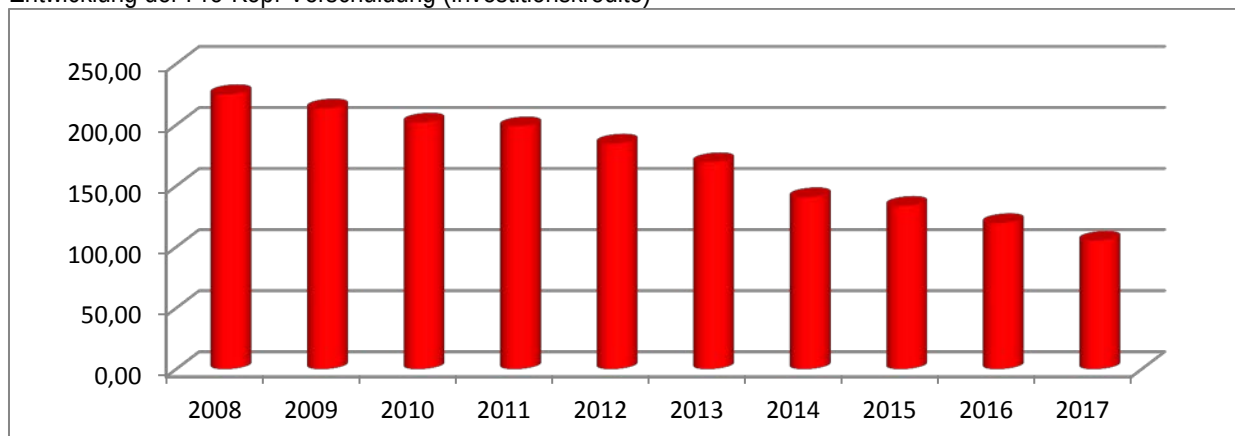
Fremdfinanzierungsquote

Die Fremdfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis langfristige Verbindlichkeiten im Anlagevermögen ohne Finanzanlagen gebunden sind. Die Quote beträgt 1,8 %.

Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite)

Die Pro-Kopf-Verschuldung für die Investitionskredite berechnet sich aus dem Restkapital der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner zum Jahresende. Die Verschuldung der Investitionskredite je Einwohner beträgt 105,15 EUR.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite)



Tilgungsquote

Die Tilgungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite am gesamten Restkapital der Investitionskredite ist. Die Tilgungsquote beträgt 13,0 %.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Für das Jahr 2017 beträgt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote 0,5 %.

6.6 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung gibt Informationen über die erwirtschafteten Erträge sowie über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch periodengerecht innerhalb des Haushaltsjahres wieder. Vorgänge, die wirtschaftlich nicht dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen waren, sind entsprechend über die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht worden.

Ergebnisüberblick

Der Haushaltsplan 2017 sah ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 EUR vor. In der Planung schließt das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen mit einem Defizit von -1.758 TEUR ab. Durch die Entnahme aus der Kapital- und zweckgebundenen Ergebnisrücklage in Höhe von 1.758 TEUR wurde in der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Nachfolgend wird eine Darstellung der Ergebnisse, gegliedert nach Kontengruppen der Ergebnisrechnung aufgezeigt. Detailangaben zu wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen werden im Anhang auf den Seiten 44 bis 45 sowie auf den Seiten 48 bis 49 erläutert.

ordentliche Erträge gesamt	30.853.099,22 EUR
-----------------------------------	--------------------------

Die Erträge werden wie folgt unterteilt:

<u>Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben</u>	15.639.673,56 EUR
--	-------------------

Hierunter fallen sämtliche steuerrelevanten Erträge (Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer usw.)

<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>	7.359.173,84 EUR
--	------------------

Unter dieser Position werden die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, wie beispielsweise die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene und übergemeindliche Aufgaben verbucht. Des Weiteren werden in dieser Position die Auflösungen von Sonderposten (erhaltene Fördermittel für Investitionsgüter) erfasst.

<u>Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</u>	1.569.858,01 EUR
--	------------------

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Erträge für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren).

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	710.655,76 EUR
---	----------------

Hierunter fallen vor allem die Mieterträge und Pachterträge für die Fremdvermietungen von städtischen Grundstücken und Gebäuden.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

642.535,07 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Einbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

15.399,00 EUR

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden im Umlaufvermögen der Bilanz geführt. Bestandsveränderungen werden in der Regel über Erträge vorgenommen und führten 2017 zu einer Erhöhung des Ökokontos.

Aktivierte Eigenleistungen

8.753,55 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten laut der GemHVO-Doppik darstellen. Dieser Posten dient in der Regel als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten der gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

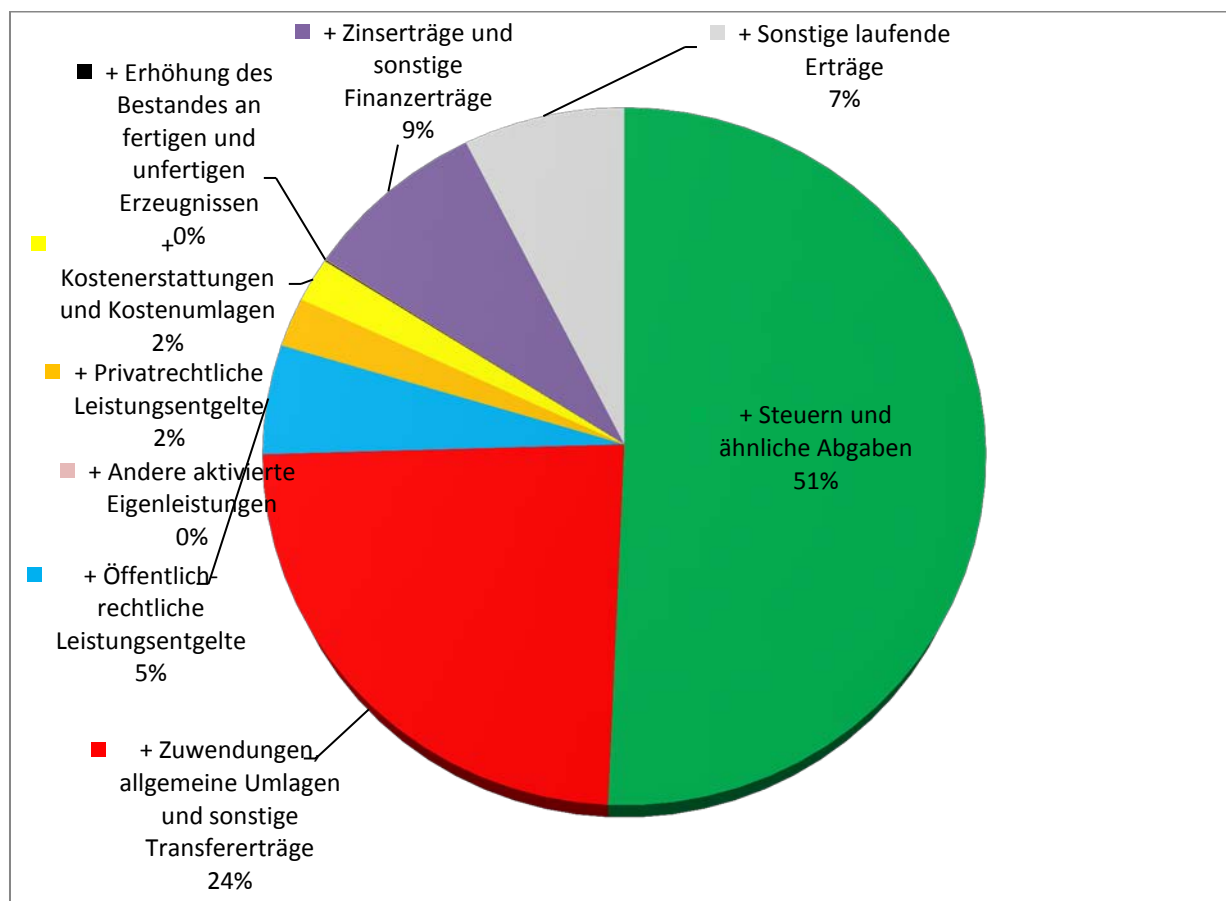
2.607.913,23 EUR

Unter dieser Position sind die Gewinnausschüttung der Stadtwerke, die Bürgschaftszinsen der WOBAU, der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes Abwasser und die Guthabenzinsen von den Banken auszuweisen.

Sonstige laufende Erträge

2.299.137,20 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind als Auffangposition in der Ergebnisrechnung bei den Erträgen zu werten. Bei dieser Position handelt es sich um Buchungen im Bereich der Konzessionsabgaben, Holzverkäufe, Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern sowie um Buchgewinne bei Grundstücksverkäufen.



ordentliche Aufwendungen gesamt**26.367.196,74 EUR*****Die Aufwendungen werden wie folgt unterteilt:***Personalaufwendungen

8.630.538,28 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Personalnebenkosten, wie beispielsweise die Sozialversicherungsbeiträge und die Beiträge zu Versorgungskassen gebucht worden. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) zu den Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit werden ebenfalls unter dieser Berichtsposition verbucht, dazu gehören beispielsweise die Sitzungsgelder für die Stadtvertreter und sachkundigen Einwohner, Wahlhelfer bei Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen und die Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Versorgungsaufwendungen

37.396,55 EUR

Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.594.461,86 EUR

In dieser Aufwandsposition werden folgende Buchungsvorfälle dargestellt:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Straßen, Brücken usw.,
- Instandhaltungsaufwendungen (inkl. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung),
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser usw.
- Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst

Bilanzielle Abschreibungen

3.659.305,24 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverzehr berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Wertmäßig entfällt der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages auf Gebäude und Straßen. Seit dem Jahr 2017 werden bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unter 1 TEUR nicht mehr bilanziert, sondern den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet. Die Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2017 angeschafft wurden und ebenfalls unter 1 TEUR Anschaffungs- und Herstellungskosten lagen, konnten im Jahresabschluss 2017 die Abschreibungen nachgeholt werden, diese mussten den außerordentlichen Abschreibungen zugewiesen werden (siehe Erläuterungen zu A 1.2 Sachanlagen, Seite 20)

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

8.863.376,29 EUR

Die wertmäßig größte Position, die in diesem Aufwandsbereich gebucht wird, ist die Kreisumlage. Darüber hinaus werden die Zuwendungen für die Kinderbetreuung durch fremde Träger sowie Zuschüsse für die Verwaltungstätigkeit vom Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt in dieser Position erfasst.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

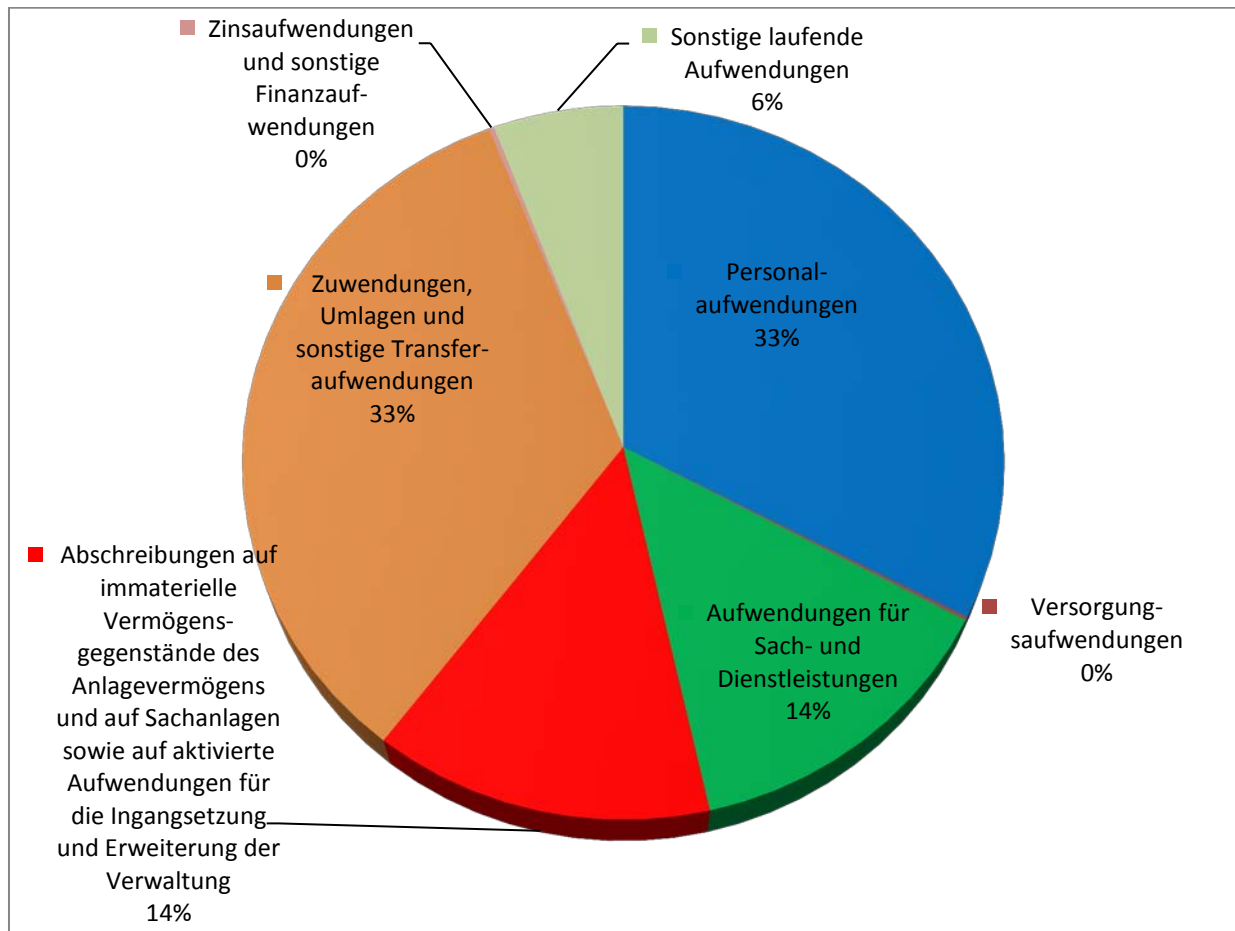
61.450,07 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme vom Fremdkapital auszuweisen. Des Weiteren wird in dieser Aufwandsart die Vollverzinsung Gewerbesteuer erfasst. Die Zinsen werden fällig, wenn die zu versteuernde Unternehmensgewinne dazu führen, dass die erhaltene Vorauszahlung geringer ausfällt als die zu entrichtende Gewerbesteuer.

Sonstige laufende Aufwendungen

1.520.668,45 EUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.



ordentliches Ergebnis

4.485.902,48 EUR

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Parchim ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge

3.447,36 EUR

Ein Teil der beweglichen Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2017 angeschafft wurden und im Jahr 2017 außerplanmäßig abgeschrieben wurden, hatten entsprechende Sonderposten. Diese Sonderposten wurden entsprechend außerplanmäßig aufgelöst und sorgte für Erträge in Höhe von 3.444,36 EUR. Weiterhin wurden durch Eigentumszuordnungen drei Vermögensgüter in Höhe von 3,00 EUR der Stadt Parchim zugewiesen.

Außerordentliche Aufwendungen

65.194,31 EUR

Flurstücke, welche zuvor als Eigentum des Volkes zu DDR-Zeiten geführt wurden, waren in der Bilanz der Stadt Parchim zunächst erfasst worden. Durch Zuordnungsbescheide wurden ein Teil der Flurstücke dem Land Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet. Die Werte der Flurstücke wurden mit 15.011,05 EUR in der Bilanz geführt und der Abgang war den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen. Für die Abdeckung des Risikos aus einem Sachmangel aus einem Grundstücksverkauf wurden Rückstellungen in Höhe von 50 TEUR gebildet (siehe

Rückstellungsspiegel). Weiterhin sind Vermessungskosten in Höhe von 183,26 EUR für ein Grundstück angefallen, welches sich nicht im Eigentum der Stadt Parchim befindet.

Außerordentliches Ergebnis **-61.746,95 EUR**

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) **4.424.155,53 EUR**
vor Veränderung der Rücklagen

Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Einstellung in die Kapitalrücklage 9.257,77 EUR

Einstellung in die Kapitalrücklage infolge der Umsetzung des Beschlusses DS/2017/310 für das PITZ (siehe Erläuterung zum Eigenkapital Seite 26).

Entnahmen aus der Kapitalrücklage 40.821,34 EUR

Entnahmen aus der Kapitalrücklage infolge der Umsetzung des Beschlusses DS/2017/310 für das PITZ und die Kita Kinderland (siehe Erläuterung zum Eigenkapital Seite 26).

Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.981.874,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO ist eine Rücklage für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, wenn die Steuerkraft im Haushaltsjahr 30 % über der Durchschnittssteuerkraft der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre liegt. In 2017 ist die Steuerkraft um 3.793 TEUR gegenüber dem Durchschnitt der zwei Vorjahre gestiegen. Zum Ausgleich von Mindererträgen aus Schlüsselzuweisungen wurden 2.071 TEUR in die Rücklage eingestellt. Für die Mehrbelastungen aus der Kreisumlage wurden weitere 910 TEUR im Jahresabschluss 2017 prognostiziert und eingestellt.

Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 EUR

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) **0,00 EUR**
vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Entnahme aus der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage 5.136.328,72 EUR

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahre 2016 wurde die Bildung von sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen aus der Norm gestrichen, jedoch bestand ein Wahlrecht zur Anwendung der GemHVO 2013. Mit der Aktualisierung der GemHVO 2019 besteht der Zugriff auf die GemHVO 2013 nicht mehr, sodass der gesamte Betrag, der zuvor als zweckgebundene Ergebnisrücklage gebildet, im Jahr 2017 entnommen wurde.

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) **6.610.173,82 EUR**

Der Jahresabschluss weist zum Schluss des Jahres ein positives Ergebnis von 6.610 TEUR aus. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Ein Jahresfehlbetrag würde grundsätzlich zukünftige Jahre belasten und muss mit positiven Jahresergebnissen in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Kennzahlen zur Ertragslage

Eigenkapitalreichweite

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv noch ausreicht bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen. Sie gibt damit näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist. Für das Haushaltsjahr 2017 kann diese Kennzahl nicht ermittelt werden, da kein Jahresfehlbetrag erzeugt wurde, also würde die Eigenkapitalreichweite „unendlich“ sein.

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i. d. R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin. Die Steuerquote beträgt 50,7 %.

Steuerdeckungsquote

Die Steuerdeckungsquote gibt Auskunft darüber, inwieweit die Steuererträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. 59,3 % der ordentlichen Aufwendungen in 2017 sind durch die Steuererträge gedeckt.

Personalintensität

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. In der Stadt Parchim beträgt die Personalintensität, gemessen an den ordentlichen Aufwendungen 32,9 %. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zur Qualitätsminderung führen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter in der Unterhaltung und Bewirtschaftung entschieden hat. Die Stadt Parchim hat eine Sach- und Dienstleistungsintensität in Höhe von 13,6 %, gemessen an den ordentlichen Aufwendungen.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, wie hoch der Anteil des Ressourcenverbrauchs durch bilanzielle Abschreibungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Die Abschreibungsintensität beläuft sich im Jahr 2017 insgesamt auf 13,9 % der ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Bei der Stadt Parchim beträgt die Quote 14,9 % für das Jahr 2017. Wenn die außerplanmäßigen Abschreibungen aus der Nachholung der planmäßigen Abschreibungen für Vermögensgegenstände unter 1 TEUR netto Anschaffungskosten unberücksichtigt bleiben, beträgt die Quote 17,1 %.

Zinslastquote

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein. Die Zinslastquote beträgt 0,02 %.

6.7 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Gemeinde, wie die Gemeinde finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden ebenso wie für die Ergebnisrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die übrigen Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung im Grunde selbsterklärend. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge:

- Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen,
- Zuführung/Auflösung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträge usw.),
- Rechnungsabgrenzungsposten.

Nachfolgend wird eine Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen der Finanzrechnung aufgezeigt. Detailangaben zu wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen werden im Anhang auf den Seiten 46 bis 47 erläutert.

Kumulierte Betrachtungsweise der Finanzrechnung 2017

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.619.660,40 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,26 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.619.477,14 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.107,38 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-246.906,90 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00 EUR
Saldo durchlaufende Gelder	-157.516,69 EUR
Veränderung der liquiden Mittel	5.037.160,93 EUR

Die Stadt Parchim hatte zu Beginn des Haushaltsjahres einen Finanzmittelbestand in Höhe von 24.637.831,47 EUR. Die Summe der Finanzmittelflüsse und damit die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes betragen 5.037.160,93 EUR. Demzufolge hat sich der Finanzmittelbestand zum Jahresende 2017 auf 29.674.992,40 EUR erhöht.

Sonstige Angaben

6.8 Trägerschaften bei Sparkassen

Die Stadt Parchim ist neben dem Landkreis Ludwigslust-Parchim Mitglied im Zweckverband für die Sparkasse Parchim-Lübz mit dem Sitz in Parchim. Ausschließlicher Zweck des Zweckverbandes ist die Trägerschaft bei dieser Sparkasse.

6.9 Einschränkungen in der Bilanz ausgewiesener Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	<u>Grundstücke</u>	
	<u>Anzahl</u> <u>Stück</u>	<u>Fläche</u> <u>m²</u>
A. Unentgeltliche eingeräumte Rechte		
➤ an Gebäuden		
keine Eintragungen		
➤ an Grundstücken		
Abstandsflächenrecht	6	60.641
Geh- und Fahrrecht	32	102.506
Leitungsrechte außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums	37	445.317
Nießbrauchsrechte	5	7.393
Reallasten	8	20.618
Sonstige Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte	16	1.165.110
Überbauungsrechte	4	16.958
Vorkaufsrechte	43	75.717
B. Entgeltlich eingeräumte Rechte		
➤ an Gebäuden		
keine Eintragungen		
➤ an Grundstücken		
Erbbaurecht	39	69.627
Erbbauzinsen	1	5.999
Geh- und Fahrrecht	1	237
Leitungsrechte außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums	399	8.877.834

6.10 Ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Vermögensgegenstände zum Stichtag 31.12.2017 mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen sind nicht vorhanden.

6.11 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Ende des Jahres 2013 hat die Stadt Parchim die Landesfußballschule und das Stadion am See im Voigtsdorfer Weg in Parchim erworben. Auf dem Sozialtrakt des Stadions liegt eine Fördermittelbindung bis 2022 bzw. 2023. Jährlich verringert sich der in Geld ausgedrückte Wert der Zweckbindung. Zum Jahresabschluss 2017 teilen sich die Summen wie folgt auf:

Fördersumme	davon ausgezahlt	Umrechnung Euro	Zweckbindung	Ende Zweckbindung	Restbetrag 31.12.2017
150.000,00 DM	140.000,00 DM	71.580,86 EUR	25 Jahre	31.12.2022	14.316,17 EUR
300.000,00 DM	290.000,00 DM	148.274,65 EUR	25 Jahre	31.12.2023	35.585,92 EUR
450.000,00 DM	430.000,00 DM	219.855,51 EUR	25 Jahre	2022/2023	49.902,09 EUR

6.12 Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nennenswerte Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften lagen zum Stichtag 31.12.2017 nicht vor.

6.13 Haftungsverhältnisse

a) aus Grundschuldübergängen im Erbbaurechts-Heimfall	240 TEUR
b) aus gewährten Bürgschaften (Anlage 15 – Seite 123)	7.982 TEUR
	8.222 TEUR

zu a) Falls während der Laufzeit eines Erbbaurechtsvertrages der Heimfall ausgeübt wird, besteht für die Stadt Parchim das Risiko eines Übergangs der belasteten Grundschulden. Diese Eventualverbindlichkeit aus Grundschuldübergängen im Erbbaurechts-Heimfall wurde in Höhe des Nominalwertes der Grundschulden angesetzt (Maximalwert).

zu b) Die zum Bilanzstichtag bestehenden Haftungsverhältnisse aus gewährten Bürgschaften sind aus der Anlage 15 ersichtlich.

6.14 Sonstige Verpflichtungen

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können oder Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, sind zum Stichtag 31.12.2017 nicht bekannt.

6.15 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Für folgende Ausbaumaßnahmen, die bis zum 31.12.2017 fertig gestellt waren, wurden noch keine Beiträge erhoben:

Jahr der Fertigstellung	Baumaßnahme	voraussichtliche Straßenausbaubeiträge	voraussichtliche Abrechnung im HH-Jahr
2007	Friedhofsweg (1. BA)	21.840,00 EUR	2019 (nach Fertigstellung 2.BA)
2014	Dammer Weg	63.000,00 EUR	2018
	gesamt	84.840,00 EUR	

6.16 Sonstige Rückstellungen

Alle „sonstigen Rückstellungen“, die von erheblicher Bedeutung sind, wurden in der Bilanzposition 3.3 auf der Passivseite ausgewiesen. (siehe Anhang Seite 27)

6.17 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmer der Stadt Parchim sind bei der Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern versichert. Die Kasse hat die Aufgabe, durch Versicherung ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften zu gewähren.

Die Mittel der Kasse werden durch Umlagen und Zusatzbeiträge zum Aufbau eines Kapitalstocks erbracht. Dabei wird ein Umstieg auf das Kapitaldeckungsverfahren angestrebt.

Die Höhe der Umlage betrug für das Jahr 2017 1,3 %, die vom Arbeitgeber getragen wird. Der Zusatzbeitrag betrug 2,2 % für den Arbeitgeber und 2,2 % für den Arbeitnehmer für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017. Ab dem 01.07.2017 bis 31.12.2017 betrug der Zusatzbeitrag für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber jeweils 2,3 %.

Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt betrug im Jahr 2017 insgesamt 6.726 TEUR. Die Stadt zahlte an die Versorgungskasse im Haushaltsjahr 2017 Umlagen in Höhe von insgesamt 87 TEUR und Zusatzbeiträge in Höhe von insgesamt 303 TEUR.

Nach Auffassung der Vertreter der Zusatzversorgungskasse ist der Zusatzbeitrag von 4 % für eine vollständige Kapitaldeckung angesichts der Entwicklung am Kapitalmarkt seit 2002 nicht auskömmlich.

6.18 Mitgliedschaften

Die Zusammensetzung der Mitgliedschaften ist aus der in der Anlage 13 (Seite 119 bis 121) beigefügten Übersicht über die Mitgliedschaften ersichtlich.

6.19 Sonstige wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge liegen vor, wenn die wiederkehrende Laufzeit über 1 Jahr liegt und das jährliche Vertragsvolumen 10 TEUR übersteigt.

Für die Übersichtlichkeit wurden die Verträge in folgende Vertragsarten eingeteilt:

- Raummietverträge,
- Mietverträge für die Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Leasingverträge,
- Software (Wartung und Überlassung),
- Wartung allgemein,
- Geschäftsbesorgungsverträge/Treuhandverträge,
- Honorarverträge,
- Leistungsvereinbarungen,
- Sonstige Verträge.

Die Darstellung zu den wesentlichen Verträgen der Stadt Parchim ist in der der Anlage 14 (Seite 122) beigefügten Übersicht ersichtlich.

6.20 Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten ist in nachstehender Übersicht dargestellt:

Personal	Durchschnittliche Anzahl
Beamte	3
▪ <i>davon teilbeschäftigt</i>	1
Beschäftigte	195
▪ <i>davon teilbeschäftigt</i>	85
▪ <i>davon geringfügig Beschäftigte</i>	3
Insgesamt	199
▪ <i>davon im Erziehungsurlaub</i>	4
Auszubildende	9

6.21 Sonstiges

Der Kommunale Schadensausgleich (KSA) ist ein nicht rechtsfähiger Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden, der dem Ausgleich der Aufwendungen seiner Mitglieder aus Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Unfallschäden dient. Der KSA ist in dieser Rechtsform von der Versicherungsaufsicht freigestellt. Laut dem Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum KSA keine Richtlinien zur Verfahrensweise der Bilanzierung bzw. Darstellung.

Ein Kennzahlenvergleich mit anderen Gemeinden aus Mecklenburg-Vorpommern kann derzeit nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Der einzige Kennzahlenvergleich erfolgt über das Projekte RUBIKON Datenerfassung (**Rechnerunterstützte Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen**). Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 2016 sind die Angaben in das RUBIKON-Portal ab dem Haushaltsjahr 2017 für jede Gemeinde verpflichtend. Die Stadt Parchim hat seit Beginn der Doppik ausschließlich Auswertungen für eine gesicherte Leistungsfähigkeit (grün) erhalten, siehe Anlage RUBIKON 2017 (Seite 55 bis 57). Aus den vorgenannten Gründen liegen keine weiteren Daten von anderen Gemeinden vor, so dass die Stadt Parchim an dieser Stelle nicht verglichen werden kann. Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern ist nach wie vor interessiert, den Kommunen wieder einen Kennzahlenvergleich anzubieten, der auf dem doppelischen Haushaltsrecht basiert. Insgesamt schätzt die Verwaltung der Stadt Parchim die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage als positiv ein. Wenn die Verwaltung der Stadt Parchim die Erträge und die Aufwendungen stabil hält, steht einem Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zukünftig nichts entgegen.

Gemäß § 27 Abs. 1 GemHVO soll zur Verwaltungssteuerung eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden. Auf die Einführung kann verzichtet werden, wenn eine angemessene Produktgliederung sowie die interne Leistungsverrechnung eine ausreichende Steuerungsgrundlage bietet. Aus Sicht der Stadt Parchim ist die Haushaltsstruktur mit ihren zahlreichen Differenzierung bei den Produkten und Sachkonten ausreichend, um die Verwaltungsabläufe angemessen zu steuern und dass die Organe der Stadt die gemeinsamen Entscheidungen fundiert treffen können.

Gemäß §§ 44 Abs. 3, 45 Abs. 3, 47 Abs. 2 und 48 Abs. 1 GemHVO sind Erläuterungen für Abweichungen in der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung im Anhang anzugeben. Mit dem Beschluss der Stadtvertretung Parchim zur Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen für die Erstellung der Jahresabschlüsse (DS/2017/343 vom 04.10.2017) hat die Stadtvertretung die wesentlichen Abweichungen gemäß GemHVO sowie zusätzliche Erläuterungen zu Abweichungen je Produkt definiert. In dem Beschluss wurden auch für Teilrechnungen Beträge für wesentliche Abweichungen definiert. Die gesetzliche Pflicht zur Erläuterung ist im § 46 GemHVO gestrichen worden. Ebenfalls soll die Erstellung der Teilrechnungen nicht mehr erfolgen, dafür sollen eine Übersicht der Teilrechnungen erstellt und die einzelnen Teilrechnungen für die Rechnungsprüfung sowie Stadtvertretung vorgehalten werden. Im Jahresabschluss 2017 werden die Teilrechnungen übergangsweise noch dem Jahresabschluss als Anlage hinzugefügt. Die Erläuterungen beschränken sich auf die gesetzlichen Normen in Verbindung mit dem Beschluss der Stadtvertretung. Folgende Abweichungen gelten als wesentlich.

Bericht	Betrag für wesentliche Abweichung
Bilanz	500.000,00 EUR
Ergebnisrechnung	400.000,00 EUR
Finanzrechnung	400.000,00 EUR
Gesamtüberschreitung der Aufwendungen je Produkt	20.000,00 EUR sowie 10 %
Gesamtunterschreitungen der Erträge je Produkt	20.000,00 EUR sowie 10 %

6.22 Erläuterungen zur Bilanz (Seite 13)

Bilanz-position	Bezeichnung	Abweichung	Erläuterung
A 1	Anlagevermögen	1.868.555,14 EUR	Siehe Erläuterungen A 1.1 bis A 1.3.9, Seite 19 bis 25
A 1.2	Sachanlagen	1.944.920,18 EUR	Siehe Erläuterungen A 1.2, Seite 19 bis 23
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.032.655,81 EUR	Im Jahr 2017 wurden fast alle Festwerte angepasst, welche grundsätzlich alle drei Jahre anzupassen sind. Die Anpassungen in der Vergangenheit sind nicht nach diesem Rhythmus erfolgt, sodass die Anpassungen in 2017 dadurch zu deutlicheren Abweichungen führten. Allein die Anpassung des Festwertes der sonstigen Grünflächen führte zu einer Erhöhung der Bilanzposition um 1.601 TEUR. Weiterhin erhöhte sich diese Position durch Ankäufe, Tauschverträge von Grundstücken, Umlegungsverfahren und Bodenneuordnungsverfahren in Höhe von 114 TEUR. Umbuchungen von anderen Bilanzpositionen sorgten insgesamt für eine Wertsteigerung der unbebauten Grundstücke von 462 TEUR.
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.071.088,26 EUR	Der Wertzuwachs von 3.071 TEUR ist durch Aktivierung von Baumaßnahmen aus Anlagen im Bau (A 1.2.10) geprägt. Die größten Aktivierungsmaßnahmen waren der Neubau Hort Diesterweg (1.975 TEUR), Sanierung Haustechnik Fritz-Reuter-Schule (765 TEUR), Neubau Wirtschaftsgebäude Jahnsportplatz (65 TEUR) sowie der Neubau Sozialgebäude Jahnsportplatz mit (857 TEUR).
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-680.127,55 EUR	Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist am meisten von dem Wahlrecht gemäß GemHVO betroffen, dass bewegliche Vermögensgegenstände unter 1 TEUR netto nicht zu bilanzieren sind. Die Nachholung der planmäßigen Abschreibungen für gleichartige Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2017 angeschafft wurden, sorgte für außerplanmäßige Abschreibungen von 459 TEUR.
A 2	Umlaufvermögen	5.427.493,96 EUR	Das Umlaufvermögen bildet alle Vermögensgegenstände ab, die zum kurzfristigen Verbrauch, Verkauf, Verarbeitung oder Rückzahlung dienen. Dazu gehören insbesondere Vorräte, Forderungen und der Bankbestand. Die Veränderung des Bankbestandes spielt eine besondere Rolle im Haushaltsjahr 2017. Der Bankbestand hat sich um 5.037 TEUR erhöht (siehe Finanzrechnung Seite 7 bis 9 und Seite 25 im Anhang)
A 2.4	Kassenbestand	5.037.160,93 EUR	siehe Finanzrechnung Seite 7 bis 9, Anhang Seite 25, Erläuterungen zu Abweichungen in der Finanzrechnung Seiten 46 bis 47 Verwaltungstätigkeit: +4.619 TEUR, Investitionstätigkeit: +822 TEUR, Finanzierungstätigkeit: -247 TEUR, durchlaufende Gelder: -158 TEUR Nicht nur die Steuererträge, sondern auch die Einzahlungen aus Steuern sorgten für einen deutlichen Zuwachs der Finanzmittel. Aufgrund der hohen Steuerkraft in 2017 wurde eine Rücklage gebildet, damit die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2019 entsprechend berücksichtigt werden. Ungewöhnlich ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit. In 2017 lagen die investiven Einzahlungen über den Auszahlungen. Die Folge sind übertragende Investitionsermächtigungen (siehe Übersicht Haushaltsermächtigungen Seite 54)

Bilanz-position	Bezeichnung	Abweichung	Erläuterung
P 1	Eigenkapital	6.034.612,68 EUR	siehe Anhang Seite 26 und Übersicht über die Rücklagen Seite 113
P 1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.578.893,58 EUR	siehe Anhang Seite 26 und Übersicht über die Rücklagen Seite 113
P 1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	1.610.458,15 EUR	siehe Anhang Seite 26 und Übersicht über die Rücklagen Seite 113
P 1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklage	-2.154.454,72 EUR	Bildet den Saldo aus den Veränderungen von P 1.2.1 und P 1.2.2.
P 1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.981.874,00 EUR	siehe Anhang Seite 26 und Übersicht über die Rücklagen Seite 113
P 1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	-5.136.328,72 EUR	siehe Anhang Seite 26 und 35 sowie Übersicht über die Rücklagen Seite 113, komplette Entnahme der bisher aufgebauten Ergebnissrücklage aufgrund der Neuregelung der GemHVO.
P 1.4	Jahresergebnis	6.610.173,82 EUR	Ausweis des Jahresergebnisses der aus der Ergebnisrechnung, wird als Ergebnisvortrag in neue Rechnung vorgetragen.
P 2	Sonderposten	1.522.889,53 EUR	Die Sonderposten haben sich hauptsächlich durch die Auflösung von 768 TEUR und Abgängen von 136 TEUR verringert. Darüber hinaus waren Zugänge in Höhe von 2.435 TEUR zu verzeichnen (siehe Anlagenübersicht Seite 51)
P 2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.541.354,89 EUR	Die Sonderposten zum Anlagevermögen bestehen aus Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und aus Anzahlungen für Sonderposten. Die Anzahlungen für Sonderposten des Anlagevermögens sind hauptsächlich für den Wertezuwachs.
P 2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.397.632,26 EUR	In dieser Position werden Sonderposten (in der Regel Fördermittel) erfasst, die vorerst noch nicht aufgelöst werden. Sonderposten hängen untrennbar mit dem dazugehörigen Vermögensgegenstand zusammen und werden im Zuge der Aktivierung des Vermögensgegenstandes ebenfalls passiviert. Während der „Bauphase“ verbleiben sie solange in der Pos. P 2.1.3. Im Pos. A 1.2.10 Anlagen im Bau verzeichnet in 2017 Zugänge in Höhe von 3.847 TEUR. Es wurden unter anderem drei Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 2.378 TEUR aus dem städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt an den Kernhaushalt übertragen. Für diese Maßnahmen wurden Sonderposten vom Bund und Land in Höhe von 1.675 TEUR übertragen.

6.23 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Seite 5 – 6)

Zeile	Ertrags-/Aufwandsart	Abweichung zum Planjahr	Abweichung zum Vorjahr	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.677.873,56 EUR	4.000.912,07 EUR	Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hat die Stadt Parchim in diesem Ausmaß schon überrascht. Von den 4.200 TEUR geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer konnten 7.884 TEUR erzielt werden. Im Vorjahr lagen diese Erträge bei 3.924 TEUR.
10	Sonstige laufende Erträge	500.837,20 EUR		Die Erträge aus den Verkäufen aus dem Anlage- sowie Umlaufvermögen erzielten einen Betrag von 280 TEUR, geplant waren 125 TEUR. Weiterhin wurde Pauschalwertberichtigung von Forderungen auf den neueren Kenntnisstand angepasst. Es konnte erreicht werden, dass die Pauschalwertberichtigung um 144 TEUR abgesenkt wird, die sich somit ertragswirksam im Jahresabschluss auswirkt. In den Vorjahren wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist, sind die entsprechenden Rückstellungen ertragswirksam aufzulösen. Allein für die unterlassenen Instandhaltungen betragen die Auflösungen 91 TEUR. (siehe Rückstellungsspiegel Seite 115). Zum 31.12.2015 endete das städtebauliche Sondervermögen Entwicklungsmaßnahme Weststadt. Zum 01.01.2016 wurden sämtliche Werte der Bilanz in den Kernhaushalt integriert. Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Parchim den endgültigen Zuwendungsbescheid für die Gesamtmaßnahme erhalten. Fördermittel waren nicht mehr zurückzuzahlen, sodass die dazugehörigen Sonderposten für Bund und Land in Höhe von 18 TEUR ebenfalls aufgelöst werden konnten.
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.399,22 EUR	4.677.239,46 EUR	Wie eingangs erwähnt, war in 2017 ein deutlicher Zuwachs der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen.
12	Personalaufwendungen	-530.061,72 EUR		Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für das Verwaltungspersonal inklusive der Arbeitgeberanteile und den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, wie z. B. Sitzungsgelder für die Stadtvertreter und sachkundigen Einwohner sowie von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Für die ehrenamtliche Tätigkeit wurden 128 TEUR weniger verbraucht und für das Verwaltungspersonal wurden 518 TEUR nicht benötigt.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.338,14 EUR	-1.719.484,85 EUR	In den Erläuterungen zur Pos. A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke der Bilanz wurde erwähnt, dass der Festwert der sonstigen Grünflächen um 1.601 TEUR erhöht wurde. Anpassungen von Festwerten erfolgen nicht ertragswirksam, sondern werden als Gegenbuchung gegen den Aufwand erfasst, da in den vergangenen Jahren diese Aufwandsposition durch die stetige Bewirtschaftung und Werterhöhung gesorgt hat. Ohne diese regelmäßig nachträgliche Berücksichtigung wäre es zu deutlich geringeren Abweichung zum Plan gekommen.
15	Abschreibungen	966.905,24 EUR	788.287,42 EUR	2017 konnte einmalig die Nachholung der planmäßigen Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände unter 1 TEUR netto Anschaffungs- und Herstellungskosten als außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Für diese Nachholung sind 463 TEUR angefallen. Weiterhin fand ein höherer Ressourcenverbrauch bei den Abschreibungen als geplant

				statt. Grund dafür ist unter anderem die stetige Aktivierung von Anlagen im Bau. Allein bei den Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen lagen die Abschreibungen 238 TEUR über den geplanten 1.110 TEUR.
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		414.388,69 EUR	Bei den Zuwendungen und Umlagen werden auch die freiwillige Zuschüsse (z.B. Wirtschaftsförderung, Sportvereine) erfasst. Weiterhin die Zuschüsse für die Verwaltungstätigkeit des städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet Altstadt. Die Zuschüsse für die Tagespflege und die Anteile der Stadt Parchim an der Kita-Betreuung werden ebenfalls hierunter erfasst. Die größte Position nimmt immer die Kreisumlage an den Landkreis ein. Geplant waren 6.515 TEUR bei einer Kreisumlage von 43,4 %. Im laufenden Jahr 2017 hat der Kreis die Kreisumlage auf 42,8 % reduziert, sodass 241 TEUR geringere Aufwendungen notwendig waren. Dennoch lag die zu zahlende Kreisumlage 2017 mit 594 TEUR über dem Zahlungsbetrag von dem in 2016 und war somit die Hauptursache bei der Abweichung zum Vorjahr. Warum dennoch in 2017 der Haushaltsansatz der Zuwendungen insgesamt leicht überschritten wurde, liegt an der Gewerbesteuerumlage. Geplant waren 420 TEUR, veranlagt wurden aber 818 TEUR. Aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen an die Stadt Parchim steigt folglich auch die Gewerbesteuerumlage. (siehe Erläuterungen zu Steuern und ähnliche Abgaben)
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.502.903,26 EUR	-473.546,42 EUR	Durch die Erzielung von Mehrerträgen in Höhe von 4.741 TEUR und durch den Minderverbrauch von Aufwendungen von 1.503 TEUR konnte ein ordentliche Ergebnis von 4.489 TEUR ausgewiesen werden, welches das geplante Ergebnis von -1.758 TEUR um 6.244 TEUR verbessert hat.
22	ordentliches Ergebnis	6.244.302,48 EUR	5.150.785,88 EUR	siehe Erläuterungen zur Zeile 1 bis 21 der Ergebnisrechnung
25	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	6.182.555,53 EUR	5.091.484,86 EUR	siehe Erläuterungen zur Zeile 1 bis 21 der Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
27	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-1.717.578,66 EUR	-626.507,99 EUR	Im Vorjahr wurde aus der investiven Kapitalrücklage der Fehlbetrag entnommen, der durch planmäßige Abschreibung abzüglich der entsprechenden Auflösung der Sonderposten entstanden ist. In der Planung zum Haushalt 2017 wurde ebenfalls ein Ertrag von 1.758 TEUR zur Entnahme aus der investiven Kapitalrücklage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung eingeplant. Aufgrund der Mehrerträge sowie Minderaufwendungen in 2017 war diese Entnahme nicht notwendig.
28	Einstellung in die Rücklage für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.981.874,00 EUR	2.981.874,00 EUR	siehe Erläuterung zur Ergebnisrechnung Seite 35
30	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	5.136.328,72 EUR	5.136.328,72 EUR	siehe Erläuterung zur Ergebnisrechnung Seite 35

6.24 Erläuterungen zur Finanzrechnung (Seite 7 – 9)

Zeile	Ein-/Aufzahlungsart	Abweichung zum Planjahr	Abweichung zum Vorjahr	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.936.189,11 EUR	4.057.993,71 EUR	Nachdem im Vorjahr 4.253 TEUR an Gewerbesteuereinzahlungen bei der Stadt eingegangen sind, wurde in der Haushaltsplanung weiterhin vorsichtig mit Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 4.000 TEUR geplant. Wie eingangs bei den Steuererträgen erwähnt, lagen auch die Gewerbesteuereinzahlungen über dem Plan. Tatsächlich vereinnahmt wurden Einzahlungen in Höhe von 7.951 TEUR.
10	Summe ordentliche Einzahlungen	4.545.087,23 EUR	4.839.052,91 EUR	Grundsätzlich liegen die Ursachen in der defensiven Planung und dem unterschiedlichen Zahlungsverhalten der Einzahler und den hohen Gewerbesteuereinzahlungen.
11	Personalauszahlungen	-579.069,72 EUR		siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		635.498,27 EUR	Aufgrund der Gewerbesteuereinzahlungen war eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 977 TEUR auszuführen, im Vorjahr wurden 413 TEUR ausgezahlt. Ebenfalls war in 2017 in eine höhere Kreisumlage planmäßig zu entrichten. 2016 wurden 5.680 TEUR ausgezahlt, 2017 waren es trotz Absenkung der prozentualen Umlage im laufenden Jahr insgesamt 6.274 TEUR.
18	Summe ordentliche Auszahlungen	-413.473,17 EUR	1.221.605,04 EUR	Bei den Personalauszahlungen wurden weniger Finanzmittel benötigt als geplant. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen wurden höher beansprucht. Insgesamt wurden dennoch 413 TEUR nicht benötigt, die den Finanzmittelbestand geschont haben. Die Steigerung der Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr waren geplant.
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.958.560,40 EUR	3.617.447,87 EUR	Durch die ordentlichen Minderauszahlungen in Höhe von 413 TEUR und durch die ordentlichen Mehreinzahlungen von 4.545 TEUR wurde ein ordentliches Saldo in Höhe von 4.620 TEUR erzielt.
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.958.377,14 EUR	3.617.264,61 EUR	Siehe Erläuterungen zur Zeile 19 zur Finanzrechnung
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.631.454,02 EUR		Die investiven Einzahlungen richten sich immer nach den jeweiligen Investitionsmaßnahmen der Stadt Parchim. Von den eingenommenen 1.979 TEUR fällt der Löwenanteil auf die investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.610 TEUR. Von den eingeplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 3.587 TEUR als Einzahlungsermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen worden. Details sind der als Anlage dem Jahresabschluss beigefügten Investitionsübersicht aus der Spalte „Neue Reste“ zu entnehmen.
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.746.168,74 EUR		siehe Erläuterungen zur Zeile 23 der Finanzrechnung.

Zeile	Ein-/Aufzahlungsart	Abweichung zum Planjahr	Abweichung zum Vorjahr	Erläuterung
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.688.857,77 EUR	-500.224,54 EUR	Es waren Zuschüsse für die Sanierung des Giebelhauses (623001710) und Kita Kinderland (365021701) in Höhe von 873 TEUR geplant, jedoch nicht ausbezahlt und ins Folgejahr als Auszahlungsermächtigung übertragen worden. Für Eigenanteile der Stadt Parchim an den Städtebaufördermitteln für das Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt waren 1.025 TEUR verfügbar, wovon 193 TEUR abgerufen wurden. Weiter verfügbare Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. Details sind der als Anlage dem Jahresabschluss beigefügten Investitionsübersicht aus der Spalte „Neue Reste“ zu entnehmen.
33	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.100.152,60 EUR	-1.496.996,17 EUR	Durch Maßnahmenbezogene Verzögerungen von Investitionsmaßnahmen konnten nicht alle geplanten Auszahlungen umgesetzt werden. Zum überwiegenden Teil wurden Investitionsermächtigungen gebildet (siehe Übersicht Ermächtigungen Seite 54 sowie in der Spalte 13 der Finanzrechnung). Details sind der als Anlage dem Jahresabschluss beigefügten Investitionsübersicht (Seite 91 bis 109) aus der Spalte „Neue Reste“ zu entnehmen.
35	Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen		-700.000,00 EUR	Im letzten Jahr wurde ein Gesellschafterdarlehen an die WOBAU Parchim GmbH ausgereicht. Im Haushaltsjahr 2017 wurde kein Darlehen vereinbart.
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.974.263,04 EUR	-2.559.073,38 EUR	siehe Erläuterungen zu Zeilen 32 bis 37 der Finanzrechnung
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.228.094,30 EUR	2.343.835,26 EUR	siehe Erläuterungen von Zeile 23 bis 37 der Finanzrechnung.
40	Finanzmittelüberschuss	15.186.471,44 EUR	5.961.099,87 EUR	Durch die deutliche Verbesserung der Verwaltungstätigkeit und der durchgeführten Investitionstätigkeit wurden verplante Finanzmittel in Höhe von 15.186 TEUR geschont und durch die vorgenommenen Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen.
41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.500.000,00 EUR		In der Haushaltssatzung 2017 wurde als Gesamtbetrag die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.500 TEUR festgesetzt. Aufgrund der Investitionstätigkeit war keine Aufnahme eines Kredites notwendig und wurde somit nicht vorgenommen. Die Ermächtigung zur Aufnahme wurde in das Folgejahr übertragen.
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.492.106,90 EUR		Siehe Erläuterungen zur Zeile 41 der Finanzrechnung
46	Veränderung der liquiden Mittel	13.536.874,85 EUR	5.822.775,29 EUR	Der Bankbestand hat sich um 5.037 TEUR erhöht statt wie geplant um 8.500 TEUR verringert. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um eine Verbesserung von 5.823 TEUR aufgrund der Mehreinzahlungen sowie Minderauszahlungen.

6.25 Erläuterungen zu Abweichungen (>20 TEUR) in den Produkten (ohne interne Leistungsverrechnung)

Produkt	Bezeichnung	Unterschreitung Erträge	Überschreitung Aufwendungen	Erläuterung
12202	Bürgerbüro (Meldestelle)	-59.700,05 EUR		Die Erträge und Aufwendungen im Bürgerbüro stehen im Kausalzusammenhang. Wenn von den Parchimer Einwohnern Leistungen (wie Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse usw.) nachgefragt werden, steigen die Erträge aus der Beantragung, aber auch die Aufwendungen für die Erstellung dieser Dokumente. Von den geplanten 90 TEUR für Personalausweisgebühren wurden 31 TEUR erzielt. Im Gegenzug wurden für den Druck der Personalausweise 26 TEUR aufgewendet, statt der korrespondierenden Planung von 70 TEUR.
12600	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz		53.371,40 EUR	Grund für die Überschreitung sind definitiv die außerplanmäßigen Abschreibungen für die Nachholung der planmäßigen Abschreibungen für bewegliche Vermögensgegenstände unter 1 TEUR netto Anschaffungskosten. Die fallen nur einmalig an und beliefen sich auf 50 TEUR.
24300	Sonstige schulische Aufgaben		36.942,81 EUR	Für den Schullastenausgleich an andere Gemeinden für die Beschulung Parchimer Schüler an Schulen, die nicht in Trägerschaft der Stadt Parchim sind, wurden 210 TEUR statt der geplanten 200 TEUR benötigt. Darüber hinaus wurden noch Aufwandsrückstellung für den Schullastenausgleich für DaZ-Kinder in Höhe von 30 TEUR zusätzlich gebildet (siehe Rückstellungsspiegel Seite 117)
27200	Bibliothek		300.048,59 EUR	Auch den Medienbestand der Bibliothek, der als Festwert geführt wird, wurde beleuchtet. Der Festwert wurde mit 313 TEUR teilabgeschrieben. Bei der Haushaltsplanung wurden diese Vorgänge nicht eingeplant.
54600	Parkeinrichtungen		36.529,64 EUR	Für die planmäßigen Abschreibungen für Parkplätze wurden 27 TEUR höhere Aufwendungen benötigt. Auch für Personalaufwendungen waren weitere 10 TEUR für die Aufgabenerfüllung notwendig.
55300	Städtischer Friedhof		173.053,07 EUR	In den vergangenen Jahren wurden für die Herstellung von Grabflächen investive Finanzmittel verwendet, obwohl ein Festwert zur Eröffnungsbilanz gebildet wurde. Dieses Buchungsverhalten wurde in 2017 korrigiert, sodass die investiven Auszahlungen den Aufwendungen und den ordentlichen Auszahlungen zugeordnet wurden. Die Feststellung, dass die Systematik angepasst werden muss, wurde erst unterjährig erkannt und somit waren diese Aufwendungen nicht geplant.
57102	Parchimer Innovationszentrum (PITZ)		25.525,91 EUR	Für die Aufwendungen aus der Fremdverwaltung durch die WOBAU Parchim GmbH wurden mehr Mittel benötigt als geplant. Unter anderem war das notwendig, da die Betriebskosten aufgrund steigender Vermietung gestiegen sind. Im Gegenzug haben sich auch die Erträge aus Mieten und Pachten entsprechend erhöht.
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.986.231,95 EUR	Auf den ersten Blick würde man eine massive Planabweichung vermuten. Tatsächlich wurde der Plan eingehalten. Für Zinsaufwendungen wurden 4,9 TEUR geplant, aufgewendet wurden 0,6 TEUR. Aufgrund der hohen Steuererträge stieg die Steuerkraft, wofür eine Rücklage für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden war (2.982 TEUR) und für die Umsetzung des Beschlusses DS/2017/310 (PITZ und Kita Kinderland) war die planmäßige Auflösung auf Sonderposten in Höhe

				von 9,3 TEUR wieder in Kapitalrücklage einzustellen, da die planmäßigen Abschreibungen aus der Kapitalrücklage entnommen werden durften.
62300	Sondervermögen	-89.078,42 EUR		Im Haushalt 2017 war die Ausgleichsbetragserhebung nach § 154 BauGB in Höhe von 53 TEUR geplant. Diese Ausgleichsbeträge wurden in 2017 nicht erhoben. Hier liegt aber auch eine Fehlplanung vor, die Ausgleichsbeträge werden zwar erhoben, sind aber wirtschaftlich dem Städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet Altstadt zuzuordnen. Die Erträge werden auch zukünftig nicht anfallen, sondern als durchlaufende Einzahlungen erfasst, die dann dem Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin wurden 40 TEUR für Erträge aus Zuschreibungen geplant, auch hier liegt eine Fehlplanung vor.

Anlagenübersicht 2017

Anlage 1

01 Stadt Parchim

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand	Zugänge in	Abgänge in	Umbu- chungen in	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
		zum 31.12.2016 ¹	2017	2017	2017	zum 31.12.2017	31.12.2016	2017	2017	2017	31.12.2017	2017	2016				
															v.H.		v.H.
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		207.263,87	10.398,77	6.307,77	0,00	211.354,87	147.504,43	0,00	22.929,99	0,00	5.884,12	164.550,30	46.804,57	59.759,44	10,85 %	22,15 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,00	0,00	40,00	0,00	0,00	180,00	20,00	60,00	20,00 %	10,00 %	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		773.208,54	192.600,01	0,00	-193.185,84	772.622,71	499.972,44	0,00	155.590,02	0,00	0,00	655.562,46	117.060,25	273.236,10	20,14 %	15,15 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		980.672,41	202.998,78	6.307,77	-193.185,84	984.177,58	647.616,87	0,00	178.560,01	0,00	5.884,12	820.292,76	163.884,82	333.055,54			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		6.070.156,46	36.482,18	27.880,15	379.500,44	6.458.258,93	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	6.458.258,90	6.070.156,43	0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.503.219,52	1.695.873,48	32.200,36	461.783,18	14.628.675,82	8.810,36	0,00	92.800,49	0,00	0,00	101.610,85	14.527.064,97	12.494.409,16	0,63 %	99,31 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.609.136,10	123.848,11	5.744,00	3.731.759,76	48.458.999,97	14.931.663,51	0,00	778.775,61	0,00	0,00	15.710.439,12	32.748.560,85	29.677.472,59	1,61 %	67,58 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		64.168.929,18	25.005,28	67.978,62	-938.488,60	63.187.467,24	22.274.595,69	91,36	1.410.385,83	0,00	30.888,99	23.654.001,17	39.533.466,07	41.894.333,49	2,23 %	62,57 %	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.021.994,38	0,00	1,00	0,00	2.021.993,38	978.170,53	0,00	38.205,32	0,00	0,00	1.016.375,85	1.005.617,53	1.043.823,85	1,89 %	49,73 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		123.698,23	0,00	0,00	5.103,91	128.802,14	1.392,45	0,00	278,49	0,00	0,00	1.670,94	127.131,20	122.305,78	0,22 %	98,70 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.480.093,84	177.738,60	241.303,68	0,00	5.416.528,76	3.384.065,77	0,00	316.590,48	0,00	215.808,41	3.484.847,84	1.931.680,92	2.096.028,07	5,84 %	35,66 %	3.464,07
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.147.667,37	165.353,66	1.960.880,79	0,00	2.352.140,24	2.643.813,87	0,50	843.709,01	0,00	1.959.108,09	1.528.414,29	823.725,95	1.503.853,50	35,87 %	35,02 %	459.157,08
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		6.504.309,78	3.846.714,48	745.496,20	-3.409.421,62	6.196.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.106,44	6.504.309,78		0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		145.629.204,86	6.071.015,79	3.081.484,80	230.237,07	148.848.972,92	44.222.512,21	91,86	3.480.745,23	0,00	2.205.805,49	45.497.360,09	103.351.612,83	101.406.692,65			462.621,15
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.924.179,60	74,89	0,00	0,00	5.924.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.254,49	5.924.179,60		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.263.631,37	0,00	35.273,23	0,00	1.228.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.358,14	1.263.631,37		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		725.000,00	0,00	100.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	725.000,00		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		15.348.490,11	350.000,00	20.124,64	-159.048,00	15.519.317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519.317,47	15.348.490,11		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		17.139,52	0,00	0,00	0,00	17.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,52	17.139,52		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		501.425,20	12.776,66	0,00	0,00	514.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.201,86	501.425,20		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2017

Anlage 1

01 Stadt Parchim

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand zum 31.12.2016 ¹	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbu- chungen in 2017	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen in 2017	Abschrei- bungen in 2017	Umbu- chungen in 2017	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge zum 31.12.2017	Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Restbuch- werte am Ende 2017	Restbuch- werte am Ende 2016	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
		in €																
Summe Finanzanlagen		23.779.865,80	407.251,55	155.397,87	-159.048,00	23.872.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.872.671,48	23.779.865,80			0,00	
Summe Anlagevermögen		170.389.743,07	6.681.266,12	3.243.190,44	-121.996,77	173.705.821,98	44.870.129,08	91,86	3.659.305,24	0,00	2.211.689,61	46.317.652,85	127.388.169,13	125.519.613,99			462.621,15	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		22.146.095,23	99.884,18	105.039,96	810.887,22	22.951.826,67	7.200.466,50	2.147,46	546.549,08	0,00	7.701,60	7.737.166,52	15.214.660,15	14.945.628,73	2,38 %	66,29 %	3.444,36	
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.339.138,05	100.699,02	4.795,99	0,00	7.435.041,08	2.904.516,88	54,42	221.521,89	0,00	255,65	3.125.728,70	4.309.312,38	4.434.621,17	2,98 %	57,96 %	0,00	
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		1.487.705,42	2.234.656,87	26.137,39	-810.887,22	2.885.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.337,68	1.487.705,42	0,00 %	100,00 %	0,00	0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		30.972.938,70	2.435.240,07	135.973,34	0,00	33.272.205,43	10.104.983,38	2.201,88	768.070,97	0,00	7.957,25	10.862.895,22	22.409.310,21	20.867.955,32			3.444,36	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung zum Ende 2017	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2017	Bilanzwert zum Ende 2016
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	746.985,48	12.620,15	0,00	759.605,63	0,00	94.241,52	665.364,11	654.405,92
	darunter:								
	a) Gebührenforderungen	49.831,74	0,00	0,00	49.831,74	0,00	0,00	49.831,74	50.378,05
	b) Beitragsforderungen	25.984,34	7.366,15	0,00	33.350,49	0,00	0,00	33.350,49	32.551,97
	c) Steuerforderungen	392.380,42	0,00	0,00	392.380,42	0,00	94.241,52	298.138,90	274.528,55
	darunter:								
	aa) Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bb) Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cc) Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	278.788,98	5.254,00	0,00	284.042,98	0,00	0,00	284.042,98	296.947,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.740,41	0,00	0,00	17.740,41	0,00	0,00	17.740,41	18.075,79
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.800.389,98	0,00	0,00	1.800.389,98	0,00	0,00	1.800.389,98	1.808.732,49
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.572,66	20.124,64	0,00	35.697,30	0,00	0,00	35.697,30	46.714,85
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	461.116,27	39.200,00	800.000,00	1.300.316,27	0,00	0,00	1.300.316,27	1.100.883,67
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	461.116,27	39.200,00	800.000,00	1.300.316,27	0,00	0,00	1.300.316,27	1.100.883,67
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	336.487,65	0,00	0,00	336.487,65	0,00	0,00	336.487,65	214.470,31
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.378.292,45	71.944,79	800.000,00	4.250.237,24	0,00	94.241,52	4.155.995,72	3.843.283,03

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31. Dezember 2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31. Dezem- ber 2017	Stand zum 31. Dezember 2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31. Dezember 2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	0,00	0,00	18.655,30	18.655,30	0,00	18.655,30			20.850,30
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	18.655,30	18.655,30	0,00	18.655,30			20.850,30
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.421,24	0,00	0,00	740.421,24	0,00	740.421,24			325.286,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.279,50	0,00	0,00	10.279,50	0,00	10.279,50			12.430,29
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.256,96	0,00	0,00	29.256,96	0,00	29.256,96			50.373,21
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43,22	0,00	0,00	43,22	0,00	43,22			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.845,17	0,00	0,00	8.845,17	0,00	8.845,17			48.388,09
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	-51.833,32	0,00	1.881.788,70	1.829.955,38	0,00	1.829.955,38			2.208.163,01
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.817,31	0,00	0,00	1.817,31	0,00	1.817,31			4.061,69
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-53.650,63	0,00	1.881.788,70	1.828.138,07	0,00	1.828.138,07			2.204.101,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	95.873,72	0,00	0,00	95.873,72	0,00	95.873,72			73.640,06
	Summe der Verbindlichkeiten	832.886,49	0,00	1.900.444,00	2.733.330,49	0,00	2.733.330,49			2.739.131,01

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Verwaltungsleitung	3.004.200	2.757.814,68	0,00
	Finanzen	7.039.800	7.203.991,87	0,00
	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	1.861.300	1.891.784,55	0,00
	Schulen, Sport und Soziales	3.076.700	3.029.317,72	0,00
	Kinder und Jugend	4.276.300	3.966.375,06	0,00
	Kultur	1.340.900	1.553.129,66	0,00
	Bau und Stadtentwicklung	7.240.900	6.029.977,51	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	27.840.100	26.432.391,05	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Verwaltungsleitung	2.686.500	2.478.178,36	0,00
	Finanzen	7.009.800	7.308.579,22	0,00
	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	1.675.600	1.565.962,30	0,00
	Schulen, Sport und Soziales	2.551.300	2.586.577,35	0,00
	Kinder und Jugend	4.201.800	3.893.529,05	0,00
	Kultur	1.210.700	1.098.568,44	0,00
	Bau und Stadtentwicklung	5.590.900	5.611.915,37	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	24.926.600	24.543.310,09	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung	82.000	116.667,71	0,00
	Finanzen	0	0,00	0,00
	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	122.500	141.618,36	30.879,61
	Schulen, Sport und Soziales	368.200	296.486,49	742.369,75
	Kinder und Jugend	521.000	120.063,89	566.445,46
	Kultur	3.306.500	0,00	200.000,00
	Bau und Stadtentwicklung	6.014.600	1.055.527,63	7.629.851,42
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.414.800	1.730.364,08	9.169.546,24
	Summe Auszahlungsermächtigungen	35.341.400	26.273.674,17	9.169.546,24
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Verwaltungsleitung	4.000	14.315,71	0,00
	Finanzen	1.609.600	1.610.458,15	0,00
	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	296.400	169.381,10	10.000,00
	Schulen, Sport und Soziales	0	218.369,64	0,00
	Kinder und Jugend	500.000	-29.186,67	500.000,00
	Kultur	0	0,00	0,00
	Bau und Stadtentwicklung	2.737.700	569.133,53	3.086.950,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.700	2.552.471,46	3.596.950,00
		genehmigte Festsetzung 2017	davon im 2017 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Verwaltungsleitung	0	0,00	0,00
	Finanzen	1.500.000	0,00	1.500.000,00
	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	0	0,00	0,00
	Schulen, Sport und Soziales	0	0,00	0,00
	Kinder und Jugend	0	0,00	0,00
	Kultur	0	0,00	0,00
	Bau und Stadtentwicklung	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000	0,00	1.500.000,00

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 18.074

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	6.610.174,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.610.174,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	117%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	19.905.285,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.372.570,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.277.855,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	118,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.610.174,00 €	
Ergebnis je Einwohner	365,73 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	24.277.855,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.343,25 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	132.549.501,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	132.549.501,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	105,15 €	
Zinsquote	0,4%	
Tilgungsquote	13%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	17,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	235,16 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	152,11 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,9%	
Bemerkungen der Kommune	Einwohner zum 31.12.2017	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

RUBIKON-Bewertungssystem

Bereich	Haushaltskriterium/-kennzahl	Bewertungsmaßstab	Punkte
Ergebnishaushalt/-rechnung	Ausgleich des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung	ja nein	0 -20
	Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	größer oder gleich 100 % kleiner 100% bis 95% kleiner 95% bis 90% kleiner 90% bis 70% kleiner 70%	0 -1 -2 -3 -4
	Ausgleich Jahresergebnis nach Entnahme aus Rücklagen	ja nein	0 -2
Finanzhaushalt/-rechnung	Ausgleich des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung	ja nein	0 -20
	Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen ohne Zuführungen	größer oder gleich 100 % kleiner 100% bis 95% kleiner 95% bis 90% kleiner 90% bis 70% kleiner 70%	0 -1 -2 -3 -4
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ohne Zuführungen	größer/gleich 0 Euro kleiner 0 Euro	0 -2
Finanzplanungszeitraum	Ergebnis im Ergebnishaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraums	größer 0 Euro 0 bis -50 Euro kleiner -50 bis -200 Euro kleiner -200 Euro	0 -10 -16 -20
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt je Einwohner am Ende des Finanzplanungszeitraums	größer 0 Euro 0 bis -50 Euro kleiner -50 bis -200 Euro kleiner -200 Euro	0 -10 -16 -20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 bis 9 KV M-V	Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	ja nein	-60 0
	Konsolidierungszeitraum	Finanzplanungszeitraum Konsolidierungszeitraum kein Haushaltsausgleich	60 40 0
Überschuldungsverbot	Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	größer/gleich 0 Euro kleiner 0 Euro	0 -65
	Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	größer/gleich 0 Euro kleiner 0 Euro	0 -65
	Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	ja nein	20 0
	Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	ja nein	20 0
Sonstige finanzielle Risiken	Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	keine gering mittel hoch	0 -5 -40 -100

Die Punkte der einzelnen Haushaltskennzahlen und -kriterien werden über das System automatisch ausgewertet und zu einer Gesamtpunktzahl zusammengefasst. Diese Gesamtpunktzahl führt im Ergebnis für die Gemeinden, Ämter und Landkreise zu einer Einstufung in eine der erläuterten Leistungsstufen.

Die Punktebereiche werden wie folgt festgelegt:

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	0 bis -30 Punkte
Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	-31 bis -55 Punkte
Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	-56 bis -120 Punkte
Weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	ab -121 Punkte

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ergebnis 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
000001	Verwaltungsleitung	303.456,32	2.497.830,15	-2.194.373,83	310.400	3.004.200	-2.693.800	367.228,80	2.757.814,68	-2.390.585,88
000002	Finanzen	17.470.564,86	6.789.222,91	10.681.341,95	17.938.700	7.039.800	10.898.900	21.945.429,71	7.203.991,87	14.741.437,84
000003	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	3.002.614,62	1.779.722,48	1.222.892,14	3.126.900	1.861.300	1.265.600	3.027.102,23	1.891.784,55	1.135.317,68
000004	Schulen, Sport und Soziales	508.097,55	3.360.567,16	-2.852.469,61	433.800	3.076.700	-2.642.900	504.034,02	3.029.317,72	-2.525.283,70
000005	Kinder und Jugend	1.270.915,89	3.654.742,35	-2.383.826,46	1.102.600	4.276.300	-3.173.700	1.332.904,70	3.966.375,06	-2.633.470,36
000006	Kultur	317.498,82	1.186.422,33	-868.923,51	272.100	1.340.900	-1.068.800	266.525,85	1.553.129,66	-1.286.603,81
000007	Bau und Stadtentwicklung	3.302.711,70	7.572.235,78	-4.269.524,08	2.897.200	7.240.900	-4.343.700	3.409.873,91	5.964.783,20	-2.554.909,29
Summe		26.175.859,76	26.840.743,16	-664.883,40	26.081.700	27.840.100	-1.758.400	30.853.099,22	26.367.196,74	4.485.902,48

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ergebnis 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
000001	Verwaltungsleitung	193.734,33	2.223.895,38	-2.030.161,05	255.800	2.686.500	-2.430.700	355.296,03	2.478.178,36	-2.122.882,33
000002	Finanzen	17.406.034,28	6.716.524,77	10.689.509,51	17.705.600	7.009.800	10.695.800	21.781.046,75	7.308.579,22	14.472.467,53
000003	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	2.442.980,27	1.577.481,21	865.499,06	2.578.700	1.675.600	903.100	2.622.272,95	1.565.962,30	1.056.310,65
000004	Schulen, Sport und Soziales	387.049,50	2.673.584,38	-2.286.534,88	360.800	2.551.300	-2.190.500	342.084,01	2.586.577,35	-2.244.493,34
000005	Kinder und Jugend	1.154.529,34	3.559.396,81	-2.404.867,47	1.045.900	4.201.800	-3.155.900	1.286.456,10	3.893.529,05	-2.607.072,95
000006	Kultur	307.970,75	1.101.483,51	-793.512,76	272.100	1.210.700	-938.600	267.228,63	1.098.568,44	-831.339,81
000007	Bau und Stadtentwicklung	2.431.435,85	5.469.155,73	-3.037.719,88	2.368.800	5.590.900	-3.222.100	2.508.402,76	5.611.732,11	-3.103.329,35
Summe		24.323.734,32	23.321.521,79	1.002.212,53	24.587.700	24.926.600	-338.900	29.162.787,23	24.543.126,83	4.619.660,40

<u>Investitionen</u>		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ergebnis 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
000001	Verwaltungsleitung	6.140,30	130.921,32	-124.781,02	4.000	82.000	-78.000	14.315,71	116.667,71	-102.352,00
000002	Finanzen	1.762.013,20	0,00	1.762.013,20	1.609.600	0	1.609.600	1.610.458,15	0,00	1.610.458,15
000003	Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung	272.178,56	753.586,48	-481.407,92	296.400	122.500	173.900	169.381,10	141.618,36	27.762,74
000004	Schulen, Sport und Soziales	50,00	1.142.005,93	-1.141.955,93	0	368.200	-368.200	218.369,64	296.486,49	-78.116,85
000005	Kinder und Jugend	0,00	888.696,19	-888.696,19	500.000	521.000	-21.000	-29.186,67	120.063,89	-149.250,56
000006	Kultur	0,00	33.934,29	-33.934,29	0	3.306.500	-3.306.500	0,00	0,00	0,00
000007	Bau und Stadtentwicklung	727.327,52	1.340.293,25	-612.965,73	2.737.700	6.014.600	-3.276.900	569.133,53	1.055.527,63	-486.394,10
Summe		2.767.709,58	4.289.437,46	-1.521.727,88	5.147.700	10.414.800	-5.267.100	2.552.471,46	1.730.364,08	822.107,38

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11100 Verwaltungssteuerung 11302 Datenschutz 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 11405 Sonstige zentrale Dienste 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung 11800 Rechnungsprüfung 12102 Wahlen 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung 57102 Parchimer Innovationszentrum (PITZ) 57501 Tourismus 57502 Stadtinformation													
		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	75.166,90	-24.566,90	45.892,62	29.274,28	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.759,55	-159,55	11.221,75	537,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00	227.981,54	-25.581,54	187.776,55	40.204,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.330,84	-130,84	22.082,61	-6.751,77	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	36.989,97	-6.389,97	36.482,79	507,18	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.400,00	0,00	310.400,00	367.228,80	-56.828,80	303.456,32	63.772,48	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.802.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00	1.561.319,73	240.980,27	1.621.862,04	-60.542,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	60.487,39	-45.787,39	0,00	60.487,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	516.406,15	1.593,85	387.393,71	129.012,44	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	282.131,87	-2.631,87	205.435,75	76.696,12	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.512,36	9.487,64	12.871,75	-11.359,39	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.375,11	1.424,89	742,25	632,86	0,00

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung															Herr Flörke
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.900,00	0,00	375.900,00	334.582,07	41.317,93	269.524,65	65.057,42	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.004.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.200,00	0,00	3.004.200,00	2.757.814,68	246.385,32	2.497.830,15	259.984,53	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-2.693.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.693.800,00	0,00	-2.693.800,00	-2.390.585,88	-303.214,12	-2.194.373,83	-196.212,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-2.693.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.693.800,00	0,00	-2.693.800,00	-2.390.585,88	-303.214,12	-2.194.373,83	-196.212,05	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	20.824,07	17.375,93	12.976,93	7.847,14	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	17.221,48	10.078,52	15.487,41	1.734,07	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-2.682.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.682.900,00	0,00	-2.682.900,00	-2.386.983,29	-295.916,71	-2.196.884,31	-190.098,98	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,55	-21.606,55	0,00	21.606,55	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.512,25	87,75	11.159,75	352,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00	275.605,88	-73.205,88	138.605,68	137.000,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	18.390,19	-3.190,19	19.617,72	-1.227,53	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	28.181,16	-1.581,16	24.351,18	3.829,98	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	0,00	255.800,00	355.296,03	-99.496,03	193.734,33	161.561,70	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.765.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.100,00	0,00	1.765.100,00	1.518.091,98	247.008,02	1.606.957,45	-88.865,47	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	88.551,76	-73.851,76	0,00	88.551,76	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	554.310,09	-36.310,09	334.134,40	220.175,69	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	3.157,80	7.842,20	11.871,75	-8.713,95	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	705,81	2.094,19	1.520,87	-815,06	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		374.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.900,00	0,00	374.900,00	313.360,92	61.539,08	269.410,91	43.950,01	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.500,00	0,00	2.686.500,00	2.478.178,36	208.321,64	2.223.895,38	254.282,98	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.700,00	0,00	-2.430.700,00	-2.122.882,33	-307.817,67	-2.030.161,05	-92.721,28	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.700,00	0,00	-2.430.700,00	-2.122.882,33	-307.817,67	-2.030.161,05	-92.721,28	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	3.602,59	7.297,41	-2.510,48	6.113,07	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-2.419.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.419.800,00	0,00	-2.419.800,00	-2.119.279,74	-300.520,26	-2.032.671,53	-86.608,21	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,71	-4.839,71	4.378,72	460,99	0,00

Teilhaushalt 000001 Verwaltungsleitung															Herr Flörke	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.476,00	-5.476,00	1.761,58	7.714,42	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	14.315,71	-10.315,71	6.140,30	8.175,41	0,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	0,00	1.795,70	0,00	0,00	18.795,70	5.000,00	23.795,70	9.531,40	14.264,30	20.970,69	-11.439,29	0,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	0,00	-1.795,70	0,00	0,00	63.204,30	94.159,72	157.364,02	107.136,31	50.227,71	109.950,63	-2.814,32	0,00	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	99.159,72	181.159,72	116.667,71	64.492,01	130.921,32	-14.253,61	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-99.159,72	-177.159,72	-102.352,00	-74.807,72	-124.781,02	22.429,02	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-2.497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497.800,00	-99.159,72	-2.596.959,72	-2.221.631,74	-375.327,98	-2.157.452,55	-64.179,19	0,00	

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2017	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis- veränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.931.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.961.800,00	0,00	11.961.800,00	15.639.673,56	-3.677.873,56	11.638.761,49	4.000.912,07	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		5.836.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.900,00	0,00	5.836.900,00	5.914.885,62	-77.985,62	5.604.589,42	310.296,20	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	246.505,68	-76.505,68	227.212,32	19.293,36	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.364,85	-144.364,85	1,63	144.363,22	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		17.938.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	17.968.700,00	0,00	17.968.700,00	21.945.429,71	-3.976.729,71	17.470.564,86	4.474.864,85	0,00
12	– Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.900,00	0,00	6.934.900,00	7.092.607,12	-157.707,12	6.591.867,88	500.739,24	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	57.009,00	17.891,00	123.457,75	-66.448,75	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.375,75	-24.375,75	73.897,28	-19.521,53	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		7.039.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.800,00	0,00	7.039.800,00	7.203.991,87	-164.191,87	6.789.222,91	414.768,96	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		10.898.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.928.900,00	0,00	10.928.900,00	14.741.437,84	-3.812.537,84	10.681.341,95	4.060.095,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000002 Finanzen															Herr Nehring
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		10.898.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.928.900,00	0,00	10.928.900,00	14.741.437,84	-3.812.537,84	10.681.341,95	4.060.095,89	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		10.898.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.928.900,00	0,00	10.928.900,00	14.741.437,84	-3.812.537,84	10.681.341,95	4.060.095,89	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.698.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.728.700,00	0,00	11.728.700,00	15.664.889,11	-3.936.189,11	11.606.895,40	4.057.993,71	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.836.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.900,00	0,00	5.836.900,00	5.867.433,81	-30.533,81	5.604.589,72	262.844,09	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	-17,90	35,80	-17,90	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	248.705,23	-78.705,23	194.511,73	54.193,50	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	1,63	-0,93	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		17.705.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	17.735.600,00	0,00	17.735.600,00	21.781.046,75	-4.045.446,75	17.406.034,28	4.375.012,47	0,00	
11	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934.900,00	0,00	6.934.900,00	7.251.570,22	-316.670,22	6.561.956,06	689.614,16	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	57.009,00	17.891,00	123.457,75	-66.448,75	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,96	-31.110,96	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		7.009.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.800,00	0,00	7.009.800,00	7.308.579,22	-298.779,22	6.716.524,77	592.054,45	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		10.695.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.725.800,00	0,00	10.725.800,00	14.472.467,53	-3.746.667,53	10.689.509,51	3.782.958,02	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		10.695.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.725.800,00	0,00	10.725.800,00	14.472.467,53	-3.746.667,53	10.689.509,51	3.782.958,02	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		10.695.800,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.725.800,00	0,00	10.725.800,00	14.472.467,53	-3.746.667,53	10.689.509,51	3.782.958,02	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	1.610.458,15	-858,15	1.762.013,20	-151.555,05	0,00	

Teilhaushalt 000002 Finanzen

Herr Nehring

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	1.610.458,15	-858,15	1.762.013,20	-151.555,05	0,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		1.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.600,00	0,00	1.609.600,00	1.610.458,15	-858,15	1.762.013,20	-151.555,05	0,00	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		12.305.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.335.400,00	0,00	12.335.400,00	16.082.925,68	-3.747.525,68	12.451.522,71	3.631.402,97	0,00	

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11406 Versicherungen 11900 Recht 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12202 Bürgerbüro (Meldestelle) 12203 Personenstandswesen 12204 Gewerbe 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz 54600 Parkeinrichtungen 57302 Märkte 62600 Beteiligungen													
		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	59.246,47	-16.646,47	56.077,82	3.168,65	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		402.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.100,00	0,00	402.100,00	372.693,50	29.406,50	374.130,65	-1.437,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	5.938,64	-2.538,64	2.610,00	3.328,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	161.467,66	-54.467,66	135.042,75	26.424,91	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	2.273.494,75	141.505,25	2.241.592,56	31.902,19	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	154.261,21	2.538,79	193.160,84	-38.899,63	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		3.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.900,00	0,00	3.126.900,00	3.027.102,23	99.797,77	3.002.614,62	24.487,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.046.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	1.061.003,37	-14.403,37	1.020.945,31	40.058,06	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00	166.206,86	42.993,14	200.182,64	-33.975,78	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00	319.272,11	-133.572,11	204.356,18	114.915,93	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	101,01	898,99	1.002,86	-901,85	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.042,14	7.357,86	2.512,90	-1.470,76	0,00

Teilhaushalt 000003 Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung

Herr Hestermann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	410.400,00	344.159,06	66.240,94	350.722,59	-6.563,53	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.861.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.300,00	0,00	1.861.300,00	1.891.784,55	-30.484,55	1.779.722,48	112.062,07	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		1.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.600,00	0,00	1.265.600,00	1.135.317,68	130.282,32	1.222.892,14	-87.574,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		1.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.600,00	0,00	1.265.600,00	1.135.317,68	130.282,32	1.222.892,14	-87.574,46	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	75.927,46	9.872,54	69.678,62	6.248,84	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		1.179.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	1.059.390,22	120.509,78	1.153.213,52	-93.823,30	0,00

Teilfinanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		392.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.300,00	0,00	392.300,00	362.806,07	29.493,93	366.369,47	-3.563,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	26.534,66	-23.134,66	2.610,00	23.924,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	168.130,61	-61.130,61	133.026,89	35.103,72	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.926.968,53	-3.968,53	1.789.379,70	137.588,83	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	137.833,08	7.966,92	151.594,21	-13.761,13	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.578.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.700,00	0,00	2.578.700,00	2.622.272,95	-43.572,95	2.442.980,27	179.292,68	0,00
11	- Personalauszahlungen		1.046.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00	1.056.098,70	-9.498,70	1.025.450,90	30.647,80	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.200,00	0,00	209.200,00	196.149,82	13.050,18	168.688,77	27.461,05	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	101,01	898,99	1.002,86	-901,85	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.163,02	6.236,98	2.669,88	-506,86	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	410.400,00	311.449,75	98.950,25	379.668,80	-68.219,05	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.600,00	0,00	1.675.600,00	1.565.962,30	109.637,70	1.577.481,21	-11.518,91	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		903.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.100,00	0,00	903.100,00	1.056.310,65	-153.210,65	865.499,06	190.811,59	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		903.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.100,00	0,00	903.100,00	1.056.310,65	-153.210,65	865.499,06	190.811,59	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00	-75.927,46	-9.772,54	-70.828,07	-5.099,39	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		817.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.400,00	0,00	817.400,00	980.383,19	-162.983,19	794.670,99	185.712,20	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	23.764,66	-3.764,66	0,00	23.764,66	0,00

Teilhaushalt 000003 Recht, Beteiligung, Sicherheit und Ordnung

Herr Hestermann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.084,50	5.915,50	8.555,00	-3.470,50	10.000,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	140.531,94	-5.131,94	113.623,56	26.908,38	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	20.000,00	316.400,00	169.381,10	147.018,90	272.178,56	-102.797,46	10.000,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.422,05	-1.422,05	500,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	92.297,03	188.297,03	97.143,47	91.153,56	52.164,43	44.979,04	30.379,61	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.400,00	45.400,00	44.474,89	925,11	0,00	44.474,89	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	112.697,03	235.197,03	141.618,36	93.578,67	753.586,48	-611.968,12	30.879,61	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	-92.697,03	81.202,97	27.762,74	53.440,23	-481.407,92	509.170,66	-20.879,61	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		991.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.300,00	-92.697,03	898.602,97	1.008.145,93	-109.542,96	313.263,07	694.882,86	-20.879,61	

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			21100 Grundschulen 21500 Regionale Schulen 24300 Sonstige schulische Ausgaben 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 35100 Wohngeld 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	112.082,72	-39.082,72	97.187,41	14.895,31	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	35.388,15	6.011,85	42.779,39	-7.391,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00	278.600,00	259.948,09	18.651,91	305.460,42	-45.512,33	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,67	-1.336,67	8.898,55	-7.561,88	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	95.078,39	-54.278,39	53.671,78	41.406,61	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00	0,00	433.800,00	504.034,02	-70.234,02	508.097,55	-4.063,53	0,00
12	– Personalaufwendungen		981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.600,00	0,00	981.600,00	921.389,42	60.210,58	952.696,26	-31.306,84	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.265.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.295.200,00	0,00	1.295.200,00	1.279.873,32	15.326,68	1.353.986,98	-74.113,66	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.300,00	0,00	525.300,00	553.808,08	-28.508,08	493.811,17	59.996,91	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	116.308,99	24.891,01	177.839,21	-61.530,22	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.891,86	2.108,14	4.056,99	-2.165,13	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00	0,00	159.400,00	156.046,05	3.353,95	378.176,55	-222.130,50	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		3.076.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.106.700,00	0,00	3.106.700,00	3.029.317,72	77.382,28	3.360.567,16	-331.249,44	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-2.642.900,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.672.900,00	0,00	-2.672.900,00	-2.525.283,70	-147.616,30	-2.852.469,61	327.185,91	0,00

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

Herr Johannisson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	-1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-2.642.900,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.672.900,00	0,00	-2.672.900,00	-2.524.053,70	-148.846,30	-2.852.469,61	328.415,91	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	63.167,38	8.132,62	73.685,29	-10.517,91	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	62.503,56	3.096,44	64.039,36	-1.535,80	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-2.637.200,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.667.200,00	0,00	-2.667.200,00	-2.523.389,88	-143.810,12	-2.842.823,68	319.433,80	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,12	-10.566,12	0,00	10.566,12	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	33.891,65	7.508,35	45.916,39	-12.024,74	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	100,00	100,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	0,00	278.600,00	259.542,47	19.057,53	305.466,17	-45.923,70	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	37.883,77	2.916,23	35.566,94	2.316,83	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	0,00	360.800,00	342.084,01	18.715,99	387.049,50	-44.965,49	0,00	
11	- Personalauszahlungen		981.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.600,00	0,00	981.600,00	921.389,42	60.210,58	952.725,23	-31.335,81	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.265.200,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	1.305.190,00	0,00	1.305.190,00	1.392.207,93	-87.017,93	1.392.821,33	-613,40	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	117.528,99	23.671,01	171.555,38	-54.026,39	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.874,85	125,15	4.238,87	-364,02	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	159.300,00	151.576,16	7.723,84	152.243,57	-667,41	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		2.551.300,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	2.591.290,00	0,00	2.591.290,00	2.586.577,35	4.712,65	2.673.584,38	-87.007,03	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.190.500,00	0,00	-39.990,00	0,00	0,00	-2.230.490,00	0,00	-2.230.490,00	-2.244.493,34	14.003,34	-2.286.534,88	42.041,54	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.190.500,00	0,00	-39.990,00	0,00	0,00	-2.230.490,00	0,00	-2.230.490,00	-2.244.493,34	14.003,34	-2.286.534,88	42.041,54	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	663,82	5.036,18	9.645,93	-8.982,11	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-2.184.800,00	0,00	-39.990,00	0,00	0,00	-2.224.790,00	0,00	-2.224.790,00	-2.243.829,52	19.039,52	-2.276.888,95	33.059,43	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	225.000,00	227.940,20	214.764,09	13.176,11	0,00	214.764,09	0,00	

Teilhaushalt 000004 Schulen, Sport und Soziales

Herr Johannisson

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,55	-3.605,55	50,00	3.555,55	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	2.940,20	0,00	0,00	2.940,20	225.000,00	227.940,20	218.369,64	9.570,56	50,00	218.319,64	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.085,59	3.114,41	969,21	116,38	0,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		364.000,00	0,00	-29.999,57	0,00	0,00	334.000,43	738.773,69	1.072.774,12	295.400,90	777.373,22	1.141.036,72	-845.635,82	742.369,75
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		368.200,00	0,00	-29.999,57	0,00	0,00	338.200,43	738.773,69	1.076.974,12	296.486,49	780.487,63	1.142.005,93	-845.519,44	742.369,75
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-368.200,00	0,00	32.939,77	0,00	0,00	-335.260,23	-513.773,69	-849.033,92	-78.116,85	-770.917,07	-1.141.955,93	1.063.839,08	-742.369,75
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-2.553.000,00	0,00	-7.050,23	0,00	0,00	-2.560.050,23	-513.773,69	-3.073.823,92	-2.321.946,37	-751.877,55	-3.418.844,88	1.096.898,51	-742.369,75

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

Herr Johannisson

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			11200 Personal 11301 Organisation 36102 Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36501 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Tageseinrichtungen anderer Träger 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		692.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.800,00	0,00	692.800,00	851.892,13	-159.092,13	785.619,83	66.272,30	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	310.379,67	-23.879,67	265.282,23	45.097,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.872,70	-772,70	60.249,56	623,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	74.954,87	-12.254,87	71.421,93	3.532,94	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	34.805,33	-34.305,33	88.342,34	-53.537,01	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.600,00	0,00	1.102.600,00	1.332.904,70	-230.304,70	1.270.915,89	61.988,81	0,00
12	– Personalaufwendungen		2.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	2.028.142,83	183.857,17	1.875.506,99	152.635,84	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-30.566,81	32.566,81	-162.112,83	131.546,02	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	186.959,88	58.140,12	195.028,76	-8.068,88	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	153.568,22	-14.068,22	160.243,94	-6.675,72	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.500,00	0,00	1.560.500,00	1.516.574,02	43.925,98	1.483.737,90	32.836,12	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	111.696,92	5.503,08	102.337,59	9.359,33	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		4.276.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.300,00	0,00	4.276.300,00	3.966.375,06	309.924,94	3.654.742,35	311.632,71	0,00

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

Herr Johannisson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-3.173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.173.700,00	0,00	-3.173.700,00	-2.633.470,36	-540.229,64	-2.383.826,46	-249.643,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-3.173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.173.700,00	0,00	-3.173.700,00	-2.633.470,36	-540.229,64	-2.383.826,46	-249.643,90	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	15.017,68	6.282,32	20.469,20	-5.451,52	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-3.193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.193.800,00	0,00	-3.193.800,00	-2.648.488,04	-545.311,96	-2.404.295,66	-244.192,38	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		638.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.100,00	0,00	638.100,00	810.498,02	-172.398,02	752.507,13	57.990,89	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00	0,00	284.500,00	308.111,94	-23.611,94	262.695,81	45.416,13	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.997,10	-897,10	60.125,16	871,94	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	72.616,41	-9.916,41	77.905,66	-5.289,25	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	34.232,63	-33.732,63	1.295,58	32.937,05	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.045.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.900,00	0,00	1.045.900,00	1.286.456,10	-240.556,10	1.154.529,34	131.926,76	0,00	
11	– Personalauszahlungen		2.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	2.053.736,93	158.263,07	1.825.953,58	227.783,35	0,00	
12	– Versorgungsauszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.974,65	-3.974,65	6.538,42	-563,77	0,00	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	198.784,95	46.315,05	174.304,58	24.480,37	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.500,00	0,00	1.625.500,00	1.522.541,19	102.958,81	1.454.180,32	68.360,87	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	112.491,33	4.708,67	98.419,91	14.071,42	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		4.201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.800,00	0,00	4.201.800,00	3.893.529,05	308.270,95	3.559.396,81	334.132,24	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-3.155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.900,00	0,00	-3.155.900,00	-2.607.072,95	-548.827,05	-2.404.867,47	-202.205,48	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-3.155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.155.900,00	0,00	-3.155.900,00	-2.607.072,95	-548.827,05	-2.404.867,47	-202.205,48	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-15.017,68	-5.082,32	-20.469,20	5.451,52	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.176.000,00	0,00	-3.176.000,00	-2.622.090,63	-553.909,37	-2.425.336,67	-196.753,96	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-29.186,67	529.186,67	0,00	-29.186,67	500.000,00	

Teilhaushalt 000005 Kinder und Jugend

Herr Johannisson

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-29.186,67	529.186,67	0,00	-29.186,67	500.000,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	501.700,00	0,00	501.700,00	1.606,50	500.093,50	252,52	1.353,98	500.000,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	25.300,00	157.000,00	182.300,00	118.457,39	63.842,61	888.443,67	-769.986,28	66.445,46	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		521.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	527.000,00	157.000,00	684.000,00	120.063,89	563.936,11	888.696,19	-768.632,30	566.445,46	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-21.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-157.000,00	-184.000,00	-149.250,56	-34.749,44	-888.696,19	739.445,63	-66.445,46	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-3.197.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-3.203.000,00	-157.000,00	-3.360.000,00	-2.771.341,19	-588.658,81	-3.314.032,86	542.691,67	-66.445,46	

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		25201 Museum/Ausstellungen 25202 Stadtarchiv 26100 Förderung Theater 27200 Bibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 57303 Stadthalle													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2017	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2017	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2017	Ergebnis 2017	Abweichung in 2017	Ergebnis 2016	Ergebnisveränderung gegenüber 2016	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	-5.745,00	500,00	5.245,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	14.792,98	3.407,02	17.180,07	-2.387,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	97.392,58	-7.392,58	99.167,58	-1.775,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.067,68	132,32	13.679,54	4.388,14	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	87.874,16	12.125,84	102.241,49	-14.367,33	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	42.653,45	3.046,55	84.730,14	-42.076,69	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	272.100,00	266.525,85	5.574,15	317.498,82	-50.972,97	0,00
12	– Personalaufwendungen		676.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.300,00	0,00	676.300,00	652.096,53	24.203,47	635.935,35	16.161,18	0,00
13	– Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	211.338,17	35.761,83	162.480,66	48.857,51	0,00
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	429.692,78	-299.492,78	102.588,62	327.104,16	0,00
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	117.388,97	20.811,03	116.657,00	731,97	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00	142.613,21	6.486,79	168.760,70	-26.147,49	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.900,00	0,00	1.340.900,00	1.553.129,66	-212.229,66	1.186.422,33	366.707,33	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	-1.286.603,81	217.803,81	-868.923,51	-417.680,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000006 Kultur

Herr Johannisson

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068.800,00	0,00	-1.068.800,00	-1.286.603,81	217.803,81	-868.923,51	-417.680,30	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00	105.355,10	-655,10	105.292,02	63,08	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	117.643,83	-7.243,83	109.037,33	8.606,50	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.500,00	0,00	-1.074.500,00	-1.298.892,54	224.392,54	-872.668,82	-426.223,72	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	-5.745,00	500,00	5.245,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	14.822,73	3.377,27	16.504,49	-1.681,76	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	97.226,56	-7.226,56	98.258,52	-1.031,96	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	17.700,51	499,49	14.838,80	2.861,71	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	87.874,16	12.125,84	102.241,49	-14.367,33	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	43.859,67	1.840,33	75.627,45	-31.767,78	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	272.100,00	267.228,63	4.871,37	307.970,75	-40.742,12	0,00	
11	– Personalauszahlungen		676.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.300,00	0,00	676.300,00	642.447,41	33.852,59	645.290,66	-2.843,25	0,00	
12	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	187.562,33	59.537,67	182.182,23	5.380,10	0,00	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00	117.388,97	20.811,03	116.657,00	731,97	0,00	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00	151.169,73	-2.069,73	157.353,62	-6.183,89	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		1.210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.700,00	0,00	1.210.700,00	1.098.568,44	112.131,56	1.101.483,51	-2.915,07	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.600,00	0,00	-938.600,00	-831.339,81	-107.260,19	-793.512,76	-37.827,05	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938.600,00	0,00	-938.600,00	-831.339,81	-107.260,19	-793.512,76	-37.827,05	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-12.288,73	6.588,73	-3.745,31	-8.543,42	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-944.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944.300,00	0,00	-944.300,00	-843.628,54	-100.671,46	-797.258,07	-46.370,47	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 000006 Kultur

Herr Johannisson

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	150.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.500,00	500.000,00	3.006.500,00	0,00	3.006.500,00	33.934,29	-33.934,29	100.000,00
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		3.306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.500,00	650.000,00	3.956.500,00	0,00	3.956.500,00	33.934,29	-33.934,29	200.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-3.306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.306.500,00	-650.000,00	-3.956.500,00	0,00	-3.956.500,00	-33.934,29	33.934,29	-200.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-4.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250.800,00	-650.000,00	-4.900.800,00	-843.628,54	-4.057.171,46	-831.192,36	-12.436,18	-200.000,00

Teilergebnisrechnung															
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11401 Zentrales Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Betriebshof 36602 Spielplätze 51100 Aufgaben der Ortsplanung 52100 Bauverwaltung 54000 Konzessionsabgaben 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54500 Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst 55100 Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen 55200 Gewässerunterhaltung 55300 Städtischer Friedhof 55500 Stadtforst 57301 Kommunale Einrichtungen 62300 Sondervermögen Sanierung Altstadt, Stadtumbau, Entwicklungsmaßnahme Regimentsvorstadt													
		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00	0,00	264.800,00	340.155,00	-75.355,00	374.808,77	-34.653,77	0,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.900,00	0,00	729.900,00	824.844,16	-94.944,16	886.435,48	-61.591,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	299.600,00	318.270,30	-18.670,30	294.901,93	23.368,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	112.765,93	-56.765,93	67.631,54	45.134,39	0,00
7	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,00	-15.399,00	67.407,36	-52.008,36	0,00
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	7.416,88	15.583,12	11.631,32	-4.214,44	0,00
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	-38,64	52,50	-13,86	0,00
10	+	Sonstige laufende Erträge	1.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.900,00	0,00	1.523.900,00	1.790.984,00	-267.084,00	1.599.842,80	191.141,20	0,00
11		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.200,00	0,00	2.897.200,00	3.409.873,91	-512.673,91	3.302.711,70	107.162,21	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.441.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.800,00	0,00	2.441.800,00	2.406.586,40	35.213,60	2.230.379,87	176.206,53	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,97	-7.475,97	0,00	7.475,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.200,00	0,00	2.836.200,00	1.233.677,48	1.602.522,52	3.014.873,96	-1.781.196,48	0,00
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.432.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.200,00	0,00	1.432.200,00	1.920.832,18	-488.632,18	1.704.582,16	216.250,02	0,00

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

Herr Schmidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			2017					2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	18.883,82	30.016,18	65.011,00	-46.127,18	0,00
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,96	68,04	550,95	-418,99	0,00
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		481.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.600,00	0,00	481.600,00	377.195,39	104.404,61	556.837,84	-179.642,45	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		7.240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.900,00	0,00	7.240.900,00	5.964.783,20	1.276.116,80	7.572.235,78	-1.607.452,58	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-4.343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.343.700,00	0,00	-4.343.700,00	-2.554.909,29	-1.788.790,71	-4.269.524,08	1.714.614,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,36	-2.217,36	0,00	2.217,36	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.194,31	-65.194,31	2.445,93	62.748,38	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-4.343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.343.700,00	0,00	-4.343.700,00	-2.617.886,24	-1.725.813,76	-4.271.970,01	1.654.083,77	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		609.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.400,00	0,00	609.400,00	647.754,72	-38.354,72	547.725,38	100.029,34	0,00
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	548.787,26	-34.287,26	460.967,70	87.819,56	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-4.248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.248.800,00	0,00	-4.248.800,00	-2.518.918,78	-1.729.881,22	-4.185.212,33	1.666.293,55	0,00

Teilfinanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Iff. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	12.000,00	33.925,00	75,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		616.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.300,00	0,00	616.300,00	596.146,83	20.153,17	694.952,59	-98.805,76	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	299.600,00	298.179,08	1.420,92	296.278,67	1.900,41	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	71.463,20	-15.463,20	70.549,56	913,64	0,00	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,09	-2.959,09	0,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.900,00	0,00	1.350.900,00	1.508.613,65	-157.713,65	1.332.770,94	175.842,71	0,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		2.368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.800,00	0,00	2.368.800,00	2.508.402,76	-139.602,76	2.431.435,85	76.966,91	0,00	
11	- Personalauszahlungen		2.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	2.344.765,84	89.234,16	2.266.097,93	78.667,91	0,00	
12	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,60	-10.944,60	0,00	10.944,60	0,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.836.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.200,00	0,00	2.836.200,00	2.908.719,32	-72.519,32	2.901.283,95	7.435,37	0,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	8.042,46	40.857,54	67.609,00	-59.566,54	0,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	131,96	68,04	1.057,95	-925,99	0,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		271.600,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	261.610,00	0,00	261.610,00	339.127,93	-77.517,93	233.106,90	106.021,03	0,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		5.590.900,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	5.580.910,00	0,00	5.580.910,00	5.611.732,11	-30.822,11	5.469.155,73	142.576,38	0,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-3.222.100,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	-3.212.110,00	0,00	-3.212.110,00	-3.103.329,35	-108.780,65	-3.037.719,88	-65.609,47	0,00	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26	-183,26	0,00	183,26	0,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-3.222.100,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	-3.212.110,00	0,00	-3.212.110,00	-3.103.512,61	-108.597,39	-3.037.719,88	-65.792,73	0,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00	98.967,46	-4.067,46	87.907,13	11.060,33	0,00	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-3.127.200,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	-3.117.210,00	0,00	-3.117.210,00	-3.004.545,15	-112.664,85	-2.949.812,75	-54.732,40	0,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.700,00	840.000,00	3.252.700,00	154.146,24	3.098.553,76	77.166,16	76.980,08	3.086.950,00	

Teilhaushalt 000007 Bau und Stadtentwicklung

Herr Schmidt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
			2017						2017		2017	2017	2017	2016	2016	
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00	114.815,81	-11.815,81	148.231,18	-33.415,37	0,00	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	300.171,48	-190.171,48	326.930,18	-26.758,70	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.737.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.700,00	903.000,00	3.640.700,00	569.133,53	3.071.566,47	727.327,52	-158.193,99	3.086.950,00	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.412.100,00	0,00	385,56	0,00	0,00	1.412.485,56	0,00	1.412.485,56	192.600,00	1.219.885,56	681.433,56	-488.833,56	1.014.765,00	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		4.601.500,00	0,00	26.554,21	0,00	0,00	4.628.054,21	3.252.256,48	7.880.310,69	769.255,19	7.111.055,50	658.859,69	110.395,50	6.437.086,42	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	277.000,00	278.000,00	93.672,44	184.327,56	0,00	93.672,44	178.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		6.014.600,00	0,00	26.939,77	0,00	0,00	6.041.539,77	3.529.256,48	9.570.796,25	1.055.527,63	8.515.268,62	1.340.293,25	-284.765,62	7.629.851,42	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-3.276.900,00	0,00	-26.939,77	0,00	0,00	-3.303.839,77	-2.626.256,48	-5.930.096,25	-486.394,10	-5.443.702,15	-612.965,73	126.571,63	-4.542.901,42	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summer der Nummern 22.2 und 39)		-6.404.100,00	0,00	-16.949,77	0,00	0,00	-6.421.049,77	-2.626.256,48	-9.047.306,25	-3.490.939,25	-5.556.367,00	-3.562.778,48	71.839,23	-4.542.901,42	

RECHNUNGSLEGUNG STADT PARCHIM 2017
nach Produkten

Anlage 8

A. Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 11100 Verwaltungssteuerung	2.500	24.771,44	550.200	515.011,59	-547.700	-490.240,15
 11200 Personal	1.400	7.931,70	601.000	411.193,66	-599.600	-403.261,96
 11301 Organisation	0	0,00	70.100	49.356,60	-70.100	-49.356,60
 11302 Datenschutz	0	0,00	20.600	13.955,41	-20.600	-13.955,41
 11401 Zentrales Gebäudemanagement	8.800	7.416,88	277.500	245.048,97	-268.700	-237.632,09
 11402 Liegenschaften	444.100	774.656,60	569.900	503.427,35	-125.800	271.229,25
 11403 Betriebshof	607.900	646.206,24	635.300	614.180,04	-27.400	32.026,20
 11404 Technikunterstützte	100	2.469,68	256.000	272.962,45	-255.900	-270.492,77
 11405 Sonstige zentrale Dienste	80.600	62.031,74	935.100	851.052,33	-854.500	-789.020,59
 11406 Versicherungen	100	0,00	45.600	39.040,07	-45.500	-39.040,07
 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung	30.600	39.980,06	631.600	588.256,16	-601.000	-548.276,10
 11800 Rechnungsprüfung	0	0,00	108.400	70.432,39	-108.400	-70.432,39
 11900 Recht	500	9.956,50	74.900	63.534,91	-74.400	-53.578,41
 12102 Wahlen	14.100	4.473,30	36.200	30.966,27	-22.100	-26.492,97
 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.000	36.032,10	250.400	271.286,73	-231.400	-235.254,63
 12202 Bürgerbüro (Meldestelle)	134.500	74.799,95	285.500	237.254,95	-151.000	-162.455,00
 12203 Personenstandswesen	77.500	107.634,24	176.600	196.205,21	-99.100	-88.570,97
 12204 Gewerbe	10.000	9.320,99	49.100	50.725,04	-39.100	-41.404,05
 12300 Verkehrsangelegenheiten	158.900	160.102,46	271.400	258.039,54	-112.500	-97.937,08
 12600 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	29.400	61.314,03	428.000	480.461,15	-398.600	-419.147,12
 21100 Grundschulen	157.600	175.846,85	878.100	859.305,74	-720.500	-683.458,89
 21500 Regionale Schulen	236.900	274.669,57	786.400	768.779,98	-549.500	-494.110,41
 24300 Sonstige schulische Ausgaben	0	44,77	336.400	373.342,81	-336.400	-373.298,04
 25201 Museum/Ausstellungen	27.500	29.295,14	233.800	220.383,59	-206.300	-191.088,45
 25202 Stadtarchiv	800	938,40	108.000	103.626,40	-107.200	-102.688,00

RECHNUNGSLEGUNG STADT PARCHIM 2017
nach Produkten

Anlage 8

A. Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 26100 Förderung Theater	0	0,00	117.500	118.135,74	-117.500	-118.135,74
 27200 Bibliothek	13.900	17.757,85	459.100	759.059,68	-445.200	-741.301,83
 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	359,92	90.600	95.213,88	-90.600	-94.853,96
 33100 Förderung von Trägern der	0	1.046,83	115.200	94.883,37	-115.200	-93.836,54
 35100 Wohngeld	800	5,11	106.000	87.631,02	-105.200	-87.625,91
 36102 Tagespflege	0	0,00	65.000	68.316,41	-65.000	-68.316,41
 36200 Jugendarbeit	0	62,44	53.300	53.734,94	-53.300	-53.672,50
 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	20.000	22.913,90	80.700	80.678,10	-60.700	-57.764,20
 36501 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	934.900	1.128.515,70	1.505.000	1.487.145,47	-570.100	-358.629,77
 36502 Tageseinrichtungen anderer Träger	80.300	65.657,99	1.542.400	1.475.000,17	-1.462.100	-1.409.342,18
 36601 Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	67.200	107.822,97	380.100	355.967,39	-312.900	-248.144,42
 36602 Spielplätze	20.900	16.356,06	166.500	154.473,14	-145.600	-138.117,08
 42100 Förderung des Sports	0	46,83	64.300	67.772,87	-64.300	-67.726,04
 42400 Sportstätten und Bäder	109.800	116.771,44	855.900	840.105,49	-746.100	-723.334,05
 51100 Aufgaben der Ortsplanung	200	749,32	389.100	346.154,64	-388.900	-345.405,32
 52100 Bauverwaltung	100	7.163,58	63.400	70.753,61	-63.300	-63.590,03
 54000 Konzessionsabgaben	620.000	630.515,19	0	0,00	620.000	630.515,19
 54100 Gemeindestraßen	382.700	483.575,37	2.448.000	2.663.751,23	-2.065.300	-2.180.175,86
 54200 Kreisstraßen	1.800	1.799,70	7.400	7.376,52	-5.600	-5.576,82
 54300 Landesstraßen	2.300	5.050,45	29.800	44.091,08	-27.500	-39.040,63
 54400 Bundesstraßen	17.500	16.744,79	92.700	99.194,92	-75.200	-82.450,13
 54500 Zentrale Straßenreinigung, Winterdienst	261.700	272.418,80	545.000	569.765,36	-283.300	-297.346,56
 54600 Parkeinrichtungen	135.700	162.758,04	104.000	140.058,64	31.700	22.699,40
 55100 Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen	8.000	3.271,95	792.800	-638.118,33	-784.800	641.390,28
 55200 Gewässerunterhaltung	0	104,06	90.500	82.458,60	-90.500	-82.354,54
 55300 Städtischer Friedhof	306.000	365.770,22	577.100	736.523,70	-271.100	-370.753,48

RECHNUNGSLEGUNG STADT PARCHIM 2017
nach Produkten

Anlage 8

A. Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
 55500 Stadtforst	728.700	820.725,75	732.300	763.507,20	-3.600	57.218,55
 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung	0	445,00	166.000	101.265,45	-166.000	-100.820,45
 57102 Parchimer Innovationszentrum (PITZ)	213.700	230.302,67	209.400	234.925,91	4.300	-4.623,24
 57301 Kommunale Einrichtungen	2.000	2.499,45	68.200	61.781,16	-66.200	-59.281,71
 57302 Märkte	146.400	131.689,17	238.300	210.271,67	-91.900	-78.582,50
 57303 Stadthalle	334.600	323.529,64	442.300	374.354,20	-107.700	-50.824,56
 57501 Tourismus	3.000	21.076,04	33.400	23.942,36	-30.400	-2.866,32
 57502 Stadtinformation	4.000	2.502,94	84.600	72.986,58	-80.600	-70.483,64
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.808.700	21.782.306,03	7.034.900	7.203.991,69	10.773.800	14.578.314,34
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.400	5.340.273,74	4.900	9.601.305,77	1.883.500	-4.261.032,03
 62300 Sondervermögen Sanierung Altstadt,	93.900	4.821,58	269.900	254.395,58	-176.000	-249.574,00
 62600 Beteiligungen	2.415.000	2.273.494,75	23.300	20.834,10	2.391.700	2.252.660,65

Maßnahme-Nr.: 114011701 Software Zentrales Gebäudemanagement											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 114021501 Jugendzentrum Schwarzer Weg 10											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.370,00	270.000,00	0,00	-305.370,00
Auszahlungen	290.000	142.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	307.144,69	10.694,03	125.230,44	0,00	-10.694,03
Zu-/Überschuss	-20.000	-142.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.144,69	294.675,97	144.769,56	0,00	-294.675,97
Maßnahme-Nr.: 114021601 Ausgleich Grundstücke Abr. SSV Regimentsvorstadt											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897,02	0,00	0,00	0,00	5.102,98
Zu-/Überschuss	0	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.897,02	0,00	0,00	0,00	-5.102,98
Maßnahme-Nr.: 114021701 Abriss Halle, Heizhaus B-Plan Illekrietweg											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 114029901 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	280.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.008,16	603,21	38.842,00	0,00	271.546,63
Zu-/Überschuss	-280.000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.008,16	-603,21	-38.842,00	0,00	-271.546,63
Maßnahme-Nr.: 114031804 Rasentraktor Betriebshof											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,99	0,00	0,00	0,00	5.200,01
Zu-/Überschuss	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.799,99	0,00	0,00	0,00	-5.200,01
Maßnahme-Nr.: 114049901 Ersatz PC-Technik IT-Service											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	39.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,21	0,00	0,00	0,00	34.188,79
Zu-/Überschuss	-39.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.811,21	0,00	0,00	0,00	-34.188,79
Maßnahme-Nr.: 114051601 Telefonanlage Rathaus/Stadthaus											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,82	0,00	0,00	0,00	2.092,18
Zu-/Überschuss	0	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.907,82	0,00	0,00	0,00	-2.092,18

Investitionsübersicht Werte 2017 über 10.000 EUR je Einzelmaßnahme

Maßnahme-Nr.: 114059901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	26.635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.635,18	0,00	0,00	0,00	11.000,48
Zu-/Überschuss	-10.000	-26.635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.635,18	0,00	0,00	0,00	-11.000,48
Maßnahme-Nr.: 116001701 Kassenautomat Barkasse											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,09	0,00	0,00	0,00	2.190,91
Zu-/Überschuss	-28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.809,09	0,00	0,00	0,00	-2.190,91
Maßnahme-Nr.: 126001401 Sirenen für Bevölkerungs-u. Kat.-schutz											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,20	0,00	0,00	0,00	64.670,80
Zu-/Überschuss	0	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.329,20	0,00	0,00	0,00	-44.670,80
Maßnahme-Nr.: 126001702 FFw Möderitz, TS-Fahrzeug											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.381,30	379,61	379,61	0,00	859,48
Zu-/Überschuss	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.381,30	-379,61	9.620,39	0,00	-859,48

Maßnahme-Nr.: 126001705 Werbefahrzeug Jugendfeuerwehr											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,66	0,00	0,00	0,00	-23.764,66
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,66	0,00	0,00	0,00	-23.764,66
Zu-/Überschuss	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 211001701 GS Diesterweg energ. Sanierung Heizung (anteilig)											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.000	0,00	-4.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,36
Zu-/Überschuss	-24.000	0,00	4.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.587,36
Maßnahme-Nr.: 215001201 Sanierung Haustechnik (RS Fritz - Reuter)											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	71.000,00	-43.595,45	0,00	0,00	0,00	26.452,37	0,00	0,00	0,00	952,18
Zu-/Überschuss	0	-71.000,00	43.595,45	0,00	0,00	0,00	-26.452,37	0,00	0,00	0,00	-952,18
Maßnahme-Nr.: 215001501 RS Goethe Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Alarmierung											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	315.000	463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,25	0,00	742.369,75	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-315.000	-463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.230,25	0,00	-742.369,75	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 252011601 Standortverlegung Museum											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.900.000,00
Maßnahme-Nr.: 261001501 Zuschuss Sanierung Theater											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	800.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	850.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-850.000,00
Maßnahme-Nr.: 365011301 Neubau Hort Diesterweg											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.186,67	0,00	0,00	0,00	29.186,67
Auszahlungen	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,85	0,00	0,00	0,00	-4.602,85
Zu-/Überschuss	0	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.789,52	0,00	0,00	0,00	33.789,52
Maßnahme-Nr.: 365011602 Hort GS West Garage als Lager mit Anschleppung											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	22.797,25	61,88	1.202,75	0,00	-61,88
Zu-/Überschuss	0	-18.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.797,25	-61,88	-1.202,75	0,00	61,88

Maßnahme-Nr.: 365021601 Erweiterung Kita Anne Frank											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.553,29	2.943,01	50.446,71	0,00	-2.943,01
Zu-/Überschuss	0	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.553,29	-2.943,01	-50.446,71	0,00	2.943,01
Maßnahme-Nr.: 365021701 Sanierung Kita Kinderland											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 366029901 Ersatz von Spielgeräten versch. Plätze											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	6.270,11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	12.032,04	0,00	46.000,00	0,00	4.238,07
Zu-/Überschuss	-30.000	-6.270,11	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.032,04	0,00	-46.000,00	0,00	-4.238,07
Maßnahme-Nr.: 424001301 Umbau/Sanierung/Neubau Sozialgebäude Jahnsportplatz											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.823,89	0,00	0,00	0,00	13.176,11
Auszahlungen	0	134.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134.351,44	0,00	0,00	0,00	10,77
Zu-/Überschuss	0	90.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77.472,45	0,00	0,00	0,00	13.165,34

Maßnahme-Nr.: 424001501 Städtische TH Installation einer Heizungsanlage+WW-Bereitung											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892,98	0,00	0,00	0,00	107,02
Zu-/Überschuss	0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.892,98	0,00	0,00	0,00	-107,02
Maßnahme-Nr.: 424001601 Neubau Wirtschaftsgebäude Jahnsportplatz											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	57.200,00	6.068,32	0,00	0,00	0,00	63.173,70	0,00	0,00	0,00	94,62
Zu-/Überschuss	0	-57.200,00	-6.068,32	0,00	0,00	0,00	-63.173,70	0,00	0,00	0,00	-94,62
Maßnahme-Nr.: 541001104 Erschließungsstraße B-Plan Vietinghof											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	400.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	620.000	682.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.466,67	0,00	1.255.489,58	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-282.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.466,67	0,00	-455.489,58	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 541001301 Blutstraße / Am Mühlenberg											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.045,59	3.612,32	0,00	0,00	-62.657,91
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.045,59	3.612,32	0,00	0,00	-62.657,91

Maßnahme-Nr.: 541001603 Friedhofsweg 2. BA											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	492.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,74	0,00	468.492,26	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-492.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.507,74	0,00	-468.492,26	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 541001604 Wockerstraße, Abschnitt Schweriner Straße/Auf dem Sassenhagen											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,30	0,00	109.697,70	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.302,30	0,00	-109.697,70	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 541001605 Lange Straße Rückzahlung nicht förderf. Kosten											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.775,42	0,00	0,00	0,00	224,58
Zu-/Überschuss	0	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.775,42	0,00	0,00	0,00	-224,58
Maßnahme-Nr.: 541001606 BOV Damm Planungskosten für alle Straßenabschnitte											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Auszahlungen	0	73.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,07	0,00	57.527,58	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.035,07	0,00	-57.527,58	0,00	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 541001701 Erschließung B-Plangebiet Illekrietweg 2.BA											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,19	2.412,18	247.799,17	0,00	-1.412,54
Zu-/Überschuss	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,19	-2.412,18	-247.799,17	0,00	1.412,54
Maßnahme-Nr.: 541001702 Ersatzneubau Brücke Damm											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	1.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 541001703 Platzgestaltung Dorfanger Damm Eldestraße											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	32.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.896,24	0,00	0,00	0,00	-53.396,24
Auszahlungen	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,35	0,00	37.315,65	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,89	0,00	-37.315,65	0,00	-53.396,24
Maßnahme-Nr.: 541001704 Erschließung B-Plangebiet Regimentsvorstadt											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 541001801 Ausbau Alte Dorfstraße Dargelütz											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	16.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 541001808 Plümpewiesenbrücke, Ersatzneubau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,11	25.000,00	0,00	-4.484,11
Zu-/Überschuss	0	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.484,11	-25.000,00	0,00	4.484,11
Maßnahme-Nr.: 541001903 Bergweg M 2, BOV Damm											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	146.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	9.486,75	77.750,00	0,00	-9.486,75
Auszahlungen	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,99	0,00	215.840,01	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-79.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.090,01	9.486,75	-138.090,01	0,00	-9.486,75
Maßnahme-Nr.: 541009901 Straßenbeleuchtung Neuanlagen nach Beschädigung											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 543001302 Herstellg. Gehwege Dammer Weg (Abschn.Bahnhof-Eldestraße)											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Maßnahme-Nr.: 543001401 Erneuerung Gehwege Bahnhofstraße											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,40	5.485,81	0,00	0,00	5.086,79
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.427,40	5.485,81	0,00	0,00	5.086,79
Maßnahme-Nr.: 544001501 Geh-/Radweg Moltkeplatz/Friedhofsweg											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00
Auszahlungen	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,70	0,00	48.925,30	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,70	39.200,00	-48.925,30	0,00	-39.200,00
Maßnahme-Nr.: 544001502 Geh-/Radweg Am Rabensoll/VE Gut											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.541,86	0,00	0,00	-51.541,86
Auszahlungen	0	113.938,21	7.811,93	0,00	0,00	0,00	114.449,93	7.300,21	7.300,21	0,00	-7.300,21
Zu-/Überschuss	0	-113.938,21	-7.811,93	0,00	0,00	0,00	-114.449,93	44.241,65	-7.300,21	0,00	-44.241,65

Maßnahme-Nr.: 544001503 Geh-/Radweg Paarscher Weg/Am Rabensoll											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	114.286,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	0,00	-114.286,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 544001701 Geh- und Radweg Spornitz OD Parchim											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 545001601 zwei mobile Sandsiloanlagen je 10 m³											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	39.900,00	939,77	0,00	0,00	0,00	39.699,77	0,00	1.140,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-39.900,00	-939,77	0,00	0,00	0,00	-39.699,77	0,00	-1.140,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 546001701 Erweiterung Parkplatz Friedhof Lübzer Chaussee											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,77	30.000,00	0,00	-2.199,77
Zu-/Überschuss	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.199,77	-30.000,00	0,00	2.199,77

Maßnahme-Nr.: 551001301 Wallanlagen											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	450.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	450.000	567.758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,24	9.551,47	954.499,83	0,00	-9.551,47
Zu-/Überschuss	0	-192.758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.258,24	-9.551,47	-129.499,83	0,00	9.551,47
Maßnahme-Nr.: 552001701 Schöpfwerk Barchseemoor											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 555001701 Ersatz Pkw Forstthof für PCH-MV404											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,00	0,00	0,00	0,00	935,00
Auszahlungen	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Maßnahme-Nr.: 611009901 investive Schlüsselzuweisungen											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	1.609.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.458,15	0,00	0,00	0,00	-858,15
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.609.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.458,15	0,00	0,00	0,00	-858,15

Maßnahme-Nr.: 623000701 Rückzahlung Ausleihung SSV Altstadt aus 2007											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Maßnahme-Nr.: 623001402 2.TB Auf dem Brook/Hafenstraße Nord											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	735.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.669,98	735.834,20	0,00	-387.669,98
Zu-/Überschuss	0	-735.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.669,98	-735.834,20	0,00	387.669,98
Maßnahme-Nr.: 623001601 Marstall Straßenbau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	93.877,88	-2.574,57	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	54.816,69	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-93.877,88	2.574,57	0,00	0,00	0,00	-36.486,62	0,00	-54.816,69	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 623001603 Planstraße B "Brook"											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,55	0,00	0,00	0,00	19.041,45
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958,55	0,00	0,00	0,00	-19.041,45

Maßnahme-Nr.: 623001604 Rückwärtige Andienung 3.BA											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,90	25.000,00	0,00	-31.198,90
Zu-/Überschuss	0	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.198,90	-25.000,00	0,00	31.198,90
Maßnahme-Nr.: 623001605 Grünfläche Neue Mauerstraße											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	8.000,00	2.574,57	0,00	0,00	0,00	10.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000,00	-2.574,57	0,00	0,00	0,00	-10.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 623001608 Erstattung n.förderf. Kosten Darlehen/Zuschuss SSV											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 623001702 Wockerstraße Straßenbau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	255.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,12	0,00	253.327,86	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-255.883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,12	0,00	-253.327,86	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 623001703 Lange Straße West (Schleuse/Neuer Markt) Straßenbau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Maßnahme-Nr.: 623001704 Am Mühlenberg Straßenbau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	86.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,06	0,00	94.721,94	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-86.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,06	0,00	-94.721,94	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 623001707 Schulhofmauer Fritz-Reuter-Schule											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Maßnahme-Nr.: 623001708 Mönchhof Nord 1.BA											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	72.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	0,00	0,00	0,00	71.360,97
Zu-/Überschuss	-72.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,03	0,00	0,00	0,00	-71.360,97

Maßnahme-Nr.: 623001709 Neubau Altstadt-Toilette mit Fahrradstation											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Maßnahme-Nr.: 623001710 Giebelhausquartier											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	372.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-372.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.500,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 623001801 Mühlenstraße West (Lange Straße/Neuer Markt) Straßenbau											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Maßnahme-Nr.: 623009901 Eigenanteile SSV Altstadt an StBauFM											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.024.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	627.265,00	0,00	204.735,00
Zu-/Überschuss	-1.024.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.600,00	0,00	-627.265,00	0,00	-204.735,00

Maßnahme-Nr.: 626001201 Darlehen WOBAU aus 2012											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,03	0,00	0,00	0,00	24,97
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,03	0,00	0,00	0,00	24,97
Maßnahme-Nr.: 626001402 Darlehen an die SWP - 10 Jahre Tilgung											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme-Nr.: 626001601 Ausleihung WOBAU											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	21.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,91	0,00	0,00	0,00	-5.156,91
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	21.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,91	0,00	0,00	0,00	-5.156,91
Maßnahme-Nr.: 626001602 Erwerb Geschäftsanteile MST Meckl. Staatstheater GmbH											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 626001701 Geschäftsanteile Minus 181 GmbH											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	0,00	-74,89	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	925,11
Zu-/Überschuss	-25.000	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-925,11
Maßnahme-Nr.: 626009901 Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasser											
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL
70035945		21100.5231301		UA	00	2017	GS A.Diesterweg Umfunktionierung zu Klassen- räumen	28.06.2017	30.000,00	30.000,00
70035945	61100.4013100			UA	00	2017	GS A.Diesterweg Umfunktionierung zu Klassen- räumen	28.06.2017	30.000,00	30.000,00

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL
70003878		62600.7861200	626001702	UA	00	2017	SWP Stammkapital Euro-Anpassung	17.02.2017	74,89	74,89
70003878	62600.7862200		626001701	UA	00	2017	SWP Stammkapital Euro-Anpassung	17.02.2017	-74,89	-74,89
70027652		52100.7841100	521001701	UA	00	2017	Software-Zertifikate eVergabe	17.03.2017	289,17	385,56
70027652	54400.7853200		544001502	UA	00	2017	Software-Zertifikate eVergabe	17.03.2017	-289,17	7.811,93
70033906		42400.7857100	424009901	UA	00	2017	TH West elektrische Treppenkarre	01.06.2017	2.940,20	2.940,20
70033906	42400.6814200		424009901	UA	00	2017	TH West elektrische Treppenkarre	01.06.2017	2.940,20	2.940,20
70034337		21100.7852100	211001702	UA	00	2017	GS Diesterweg Zaun Schulhof ehem. Schulküche	14.06.2017	9.000,00	9.000,00
70034337	21100.7852200		211001701	UA	00	2017	GS Diesterweg Zaun Schulhof ehem. Schulküche	14.06.2017	-4.412,64	-4.412,64
70034337	21500.7852200		215001201	UA	00	2017	GS Diesterweg Zaun Schulhof ehem. Schulküche	14.06.2017	-4.587,36	-43.595,45
70034549		11600.7841100	116001701	UA	00	2017	Kassenautomat zusätzliche Lizenzen Software	21.06.2017	1.795,70	1.795,70
70034549	11600.7857100		116001701	UA	00	2017	Kassenautomat zusätzliche Lizenzen Software	21.06.2017	-1.795,70	-1.795,70
70034585		62300.7853200	623001605	UA	00	2017	Grünfläche Neue Mauerstraße	21.06.2017	2.574,57	0,00
70034585	62300.7853200		623001601	UA	00	2017	Grünfläche Neue Mauerstraße	21.06.2017	-2.574,57	0,00
70038286		42400.7852200	424001601	UA	00	2017	Wirtschaftsgebäude Jahnsportplatz	25.07.2017	6.068,32	6.068,32
70038286	21500.7852200		215001201	UA	00	2017	Wirtschaftsgebäude Jahnsportplatz	25.07.2017	-6.068,32	-43.595,45
70038536		57502.7857100	575021701	UA	00	2017	Stadtinformation Tresen Bildschirmarbeitsplatz	03.08.2017	3.322,37	0,00
70038536	57502.7857100		575021601	UA	00	2017	Stadtinformation Tresen Bildschirmarbeitsplatz	03.08.2017	-3.322,37	0,00
70040222		52100.7841100	521001701	UA	00	2017	Softwarezertifikat e-Vergabe	31.07.2017	96,39	385,56
70040222	54400.7853200		544001502	UA	00	2017	Softwarezertifikat e-Vergabe	31.07.2017	-96,39	7.811,93
70042891		36501.7852200	365011602	UA	00	2017	Pflasterarbeiten Garage mit Anschleppung	15.09.2017	6.000,00	6.000,00
70042891	21500.7852200		215001201	UA	00	2017	Pflasterarbeiten Garage mit Anschleppung	15.09.2017	-6.000,00	-43.595,45
70050247		21100.7231301		UA	00	2017	Finanzhaushalt DK 1020 Gebäudeunterhaltung	27.12.2017	9.990,00	39.990,00
70050247	11401.7625900			UA	00	2017	Finanzhaushalt DK 1020 Gebäudeunterhaltung	27.12.2017	-9.990,00	-9.990,00
70050249		36601.7841100	366019901	UA	00	2017	Software Kegelbahn HdJ	27.12.2017	1.700,00	1.700,00
70050249	36601.7857100		366019901	UA	00	2017	Software Kegelbahn HdJ	27.12.2017	-1.700,00	-1.700,00
70050595		54500.7856100	545001601	UA	00	2017	Sandsiloanlagen Gebühren Vermessung	09.01.2018	939,77	939,77
70050595	21500.7852200		215001201	UA	00	2017	Sandsiloanlagen Gebühren Vermessung	09.01.2018	-939,77	-43.595,45
70051574		54400.7853200	544001502	UA	00	2017	Rad-/Gehweg Lübzer Chaussee	03.04.2018	8.197,49	7.811,93
70051574	54100.7853200		541009901	UA	00	2017	Rad-/Gehweg Lübzer Chaussee	03.04.2018	-5.000,00	-8.197,49
70051574	54100.7853200		541009902	UA	00	2017	Rad-/Gehweg Lübzer Chaussee	03.04.2018	-3.197,49	-8.197,49
70035945		21100.7231301		UA	00	2017	GS A.Diesterweg Umfunktionierung zu Klassenräumen	28.06.2017	30.000,00	39.990,00
70035945	61100.6013100			UA	00	2017	GS A.Diesterweg Umfunktionierung zu Klassenräumen	28.06.2017	30.000,00	30.000,00
70035946		36602.7856100	366029901	UA	00	2017	GS A.Diesterweg Kletteranlage u. Spielgeräte	28.06.2017	46.000,00	26.000,00
70035946	21500.7852200		215001201	UA	00	2017	GS A.Diesterweg Kletteranlage u. Spielgeräte	28.06.2017	-26.000,00	-43.595,45

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL
70035946	36602.7856100		366029901	UA	00	2017	GS A.Diesterweg Kletteranlage u. Spielgeräte	28.06.2017	-20.000,00	26.000,00
70043061		54100.7853200	541001808	UA	00	2017	Plümperwiesenbrücke Lph 1-3 Planung	18.09.2017	25.000,00	-8.197,49
70043061	54100.7853200		541009901	UA	00	2017	Plümperwiesenbrücke Lph 1-3 Planung	18.09.2017	-25.000,00	-8.197,49

Stadt Parchim

Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12.2017

Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage					Zweckgebundene Kapitalrücklagen				Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				zweckgebundene Ergebnissrücklage				Ergebnisvortrag			Summe Eigenkapital
	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Korrekturen/ Zugang/ Abgang	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	(in EUR)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2009	111.554.771,69	0,00	0,00	-657.909,48	110.896.862,21	0,00	1.290.061,28	0,00	1.290.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	42.401,74	112.229.325,23
2010	110.896.862,21	0,00	0,00	-8.517,84	110.888.344,37	1.290.061,28	1.427.325,96	0,00	2.717.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	0,00	42.401,74	113.648.133,35
2011	110.888.344,37	0,00	0,00	126.995,37	111.015.339,74	2.717.387,24	1.630.911,95	0,00	4.348.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,74	-1.039.330,46	-996.928,72	114.366.710,21
2012	111.015.339,74	0,00	0,00	515.681,14	111.531.020,88	4.348.299,19	1.601.518,38	1.039.330,46	4.910.487,11	0,00	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	0,00	834.106,95	0,00	834.106,95	-996.928,72	996.928,72	0,00	121.027.935,94
2013	111.531.020,88	0,00	1.879.562,95	276.629,06	109.928.086,99	4.910.487,11	1.567.159,36	0,00	6.477.646,47	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	0,00	834.106,95	3.046.010,99	0,00	3.880.117,94	0,00	0,00	0,00	124.038.172,40
2014	109.928.086,99	0,00	0,00	54.510,67	109.982.597,66	6.477.646,47	1.438.544,45	0,00	7.916.190,92	3.752.321,00	0,00	3.752.321,00	0,00	3.880.117,94	1.368.174,88	0,00	5.248.292,82	0,00	0,00	0,00	123.147.081,40
2015	111.554.189,60	12.473,67	34.653,74	-671.181,16	110.860.828,37	7.922.878,74	1.921.807,44	1.248.872,44	8.595.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248.292,82	0,00	111.964,10	5.136.328,72	-111.964,10	111.964,10	0,00	124.592.970,83
2016	110.860.828,37	0,00	0,00	827.233,66	111.688.062,03	8.595.813,74	1.762.013,50	667.329,33	9.690.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136.328,72	0,00	0,00	5.136.328,72	0,00	0,00	0,00	126.514.888,66
2017	111.688.062,03	9.257,77	40.821,34	-1,00	111.656.497,46	9.690.497,91	1.610.458,15	0,00	11.300.956,06	0,00	2.981.874,00	0,00	2.981.874,00	5.136.328,72	0,00	5.136.328,72	0,00	0,00	6.610.173,82	6.610.173,82	132.549.501,34
Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					6.177,74				625,26					164,98			0,00			365,73	

Rückstellungsspiegel Stadt Parchim zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Produkt	Aufwands-Konto	RS-Konto	Stand 31.12.2016 EUR	Verbrauch 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
1. Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung											
Gebäude											
	unterlassene Instandhaltung	11402	5231300	2710000	15.000,00	440,26	0,00	14.559,74	0,00	0,00	Abbruch Tischlerei Dargelütz
	unterlassene Instandhaltung	11403	5231300	2710000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Betriebshof Erneuerung Garagentore
	unterlassene Instandhaltung	11403	5231300	2710000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Betriebshof Sanierung Sanitär, Maler/Fußboden
	unterlassene Instandhaltung	12600	5231300	2710000	11.000,00	8.749,73	0,00	2.250,27	0,00	0,00	Feuerwehr Gefahrostofflager
	unterlassene Instandhaltung	21100	5231301	2710000	15.954,39	9.537,91	0,00	6.416,48	0,00	0,00	GS Diesterweg Verbesserung Raumakustik
	unterlassene Instandhaltung	21100	5231301	2710000	7.876,42	2.844,10	0,00	5.032,32	0,00	0,00	GS Diesterweg Behebung Sicherheitsprobleme Innentreppe
	unterlassene Instandhaltung	21100	5231301	2710000	144.000,00	115.275,75	0,00	0,00	0,00	28.724,25	GS AD Umbau für Schulzwecke
	unterlassene Instandhaltung	21500	5231305	2710000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	RS Goethe Verlegung Batterieraum
	unterlassene Instandhaltung	21500	5231305	2710000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RS Goethe Befestigung Heizkörper
	unterlassene Instandhaltung	21500	5231305	2710000	28.522,38	0,00	0,00	28.522,38	0,00	0,00	RS Goethe Erneuerung ELA Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen

Rückstellungsspiegel Stadt Parchim zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Produkt	Aufwands-Konto	RS-Konto	Stand 31.12.2016 EUR	Verbrauch 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
	unterlassene Instandhaltung	36601	5231300	2710000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	HdJ Modernisierung Videoüberwachungsanlage
	unterlassene Instandhaltung	36601	5231300	2710000	10.000,00	5.979,94	0,00	0,00	0,00	4.020,06	HdJ Bodenbelagsarbeiten
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231311	2710000	16.000,00	9.183,34	0,00	6.816,66	0,00	0,00	TH Goethe Lüftungssanierung
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231312	2710000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	TH West Blendschutz
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231313	2710000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Städtische TH Sanierung Bühnenkeller nach Durchfeuchtung
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231314	2710000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	Jahnsportplatz Flutlichtanlage
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231315	2710000	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Freibad Stegsanierung
	unterlassene Instandhaltung	42400	5231315	2710000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Freibad Wockersee Sanierung Fenster/Fassade
	unterlassene Instandhaltung	55100	5231100	2710000	5.900,00	3.928,90	0,00	0,00	0,00	1.971,10	Alter Friedhof Ersatzpflanzungen
	unterlassene Instandhaltung	55100	5231100	2710000	3.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,74	Stadtgebiet Ersatzpflanzungen
	unterlassene Instandhaltung	55300	5231318	2710000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neuer Friedhof Fällarbeiten , Bepflanzungen
	unterlassene Instandhaltung	55300	5231318	2710000	8.500,00	7.201,59	0,00	0,00	0,00	1.298,41	Neuer Friedhof Sanierung Brunnenbecken
	unterlassene Instandhaltung	55300	5231118	2710000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Neuer Friedhof Haupttreppe Bepflanzung Bäume, Sträucher, Stauden
	unterlassene Instandhaltung	57303	5231300	2710000	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	Stadthalle Sanierung Brandmeldeanlage
Zwischensumme Gebäude					347.728,93	222.141,52	91.900,00	80.097,85	0,00	137.389,56	

Rückstellungsspiegel Stadt Parchim zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Produkt	Aufwands-Konto	RS-Konto	Stand 31.12.2016 EUR	Verbrauch 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
Infrastrukturvermögen											
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	4.408,64	4.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Plümpewiesenwegbrücke Reparatur
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	10.811,59	0,00	0,00	10.811,59	0,00	0,00	Forstbrücke Slater Wald Reparatur
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Raiffeisenring/J.-Gagarin-R. Deckensanierung
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Reparatur Wockerbrücke
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Reparatur Fischerdammbrücke
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Reparatur Krämerbrücke
	unterlassene Instandhaltung	54100	5233100	2710000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Reparatur Markower Mühlenteichbrücke
Zwischensumme Straßen, Wege					54.920,23	39.408,64	19.500,00	10.811,59	0,00	24.200,00	
Summe zu 1.					402.649,16	261.550,16	111.400,00	90.909,44	0,00	161.589,56	
2. Sonstige Rückstellungen											
Pensionen/Beihilfe											
	div.	50711	2411100		401.563,00 €	0,00	21.873,00	0,00	-291.270,00	132.166,00	Pensionsrückstellungen Aktive
	div.	50711	2411200		80.312,20 €	0,00	4.374,60	0,00	-58.254,00	26.432,80	Beihilferückstellungen Aktive
	11200	5111	2421100		688.359,00 €	0,00	0,00	20.804,00	291.270,00	958.825,00	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Rückstellungsspiegel Stadt Parchim zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Produkt	Aufwands-Konto	RS-Konto	Stand 31.12.2016 EUR	Verbrauch 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
		11200	5111	2421200	137.671,80 €	0,00	0,00	4.160,80	58.254,00	191.765,00	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
		div.	div.	24er	1.307.906,00 €	0,00	26.247,60	24.964,80	0,00	1.309.188,80	
Altersteilzeit											
		11200	div.	2930000	0,00	0,00	26.775,53	0,00	0,00	26.775,53	Rückstellungen ATZ
Zwischensumme Personal					1.307.906,00	0,00	53.023,13	24.964,80	0,00	1.335.964,33	
	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11402	5910000	2940000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Sachmangel Grundstück
	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	11900	5625900	2940000	27.335,00	98,50	15.200,00	7.936,50	0,00	34.500,00	Gerichtskosten
	ausstehende Rechnungen	12201	5232125	2950000	600,00	493,65	600,00	106,35	0,00	600,00	OBUK Abrechnung Betriebskosten
	ausstehende Rechnungen	12600	5237000	2950000	12.000,00	11.391,65	0,00	608,35	0,00	0,00	FFw-Einsatz 14/16 FTZ-Leistungen
	ausstehende Rechnungen	24300	5254300	2950000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Schullastenausgleich für DaZ-Kinder
	ausstehende Rechnungen	25201	5639000	2950000	600,00	342,28	600,00	257,72	0,00	600,00	Betriebskosten Moltkezimmer
	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	36502	5415100	2940000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Nachzahlung Wohnsitzgemeinde
	sonstige Rückstellungen	51100	5910000	2990000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	B-Plan 34 "Dargelütz I", Beschluss DS-Nr. 535/14, Entschädigung Planschaden Schweinemastanlage

Rückstellungsspiegel Stadt Parchim zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung	Produkt	Aufwands- Konto	RS- Konto	Stand 31.12.2016 EUR	Verbrauch 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Bemerkungen
	ausstehende Rechnungen	55500	5231100	2950000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Abbruch Panzerhalle im Revier Slate
	sonstige Rückstellungen	62300	5699040	2950000	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Ausgleichsbeträge Altstadt Entlassungsgebiet IA, IB, IC
		div.	div.	div.	738.835,00	110.626,08	96.400,00	8.908,92	0,00	715.700,00	
<u>Summe zu 2.</u>					2.046.741,00	110.626,08	149.423,13	33.873,72	0,00	2.051.664,33	
Gesamtsummen					2.449.390,16	372.176,24	260.823,13	124.783,16	0,00	2.213.253,89	

Stadt Parchim
Stabsstelle Service und Controlling

25.01.18

Mitgliedschaften der Stadt Parchim

lfd.Nr.	FB	Name	Bemerkungen	Adresse	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	BGM	Tourismusverband Mecklenburg Schwerin e. V.	5 Ct pro EW für 2009 10 Ct pro EW für 2010		1.883,10	1.867,00	1.842,00	1.842,50	1.717,40	1.712,90	1.779,40	1.791,80
2	BGM	Parchim Card	seit 11/09 Mitglied		2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
3	BGM	Creditreform	jährlich		347,10	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	306,43	347,10
4	BGM	Sagen- und Märchenstraße M-V e. V.	jährlich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	BGM	EuRoB (Europäische Route d. Backsteingotik) e. V.	jährlich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Stabss telle	KGSt	4,6 Cent je Einwohner; 874,97 € 2009 862,09 € 2010	PF 510720, 50943 Köln	862,09	849,85	950,66	950,00	950,00	950,00	950,00	963,77
7	Stabss telle	vhw- Bundesverband für Wohnen u. Stdtentwicklung e. V.	jährlich	Neefeststr. 2a, 53115 Bonn	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
8	Stabss telle	Städte und Gemeindetag M-V	4,6 Cent pro Einwohner plus 306,78 € für 2009; 6 Cent je Einwohner plus 700,00 € für 2010	Bertha-v.-Suttner-Str. 5, 19061 Schwerin	11.998,60	11.902,00	11.755,00	11.645,20	11.678,32	11.979,56	12.099,92	12.184,24
9	Stabss telle	Forum Stadt-Netzwerk historischer Städte e.V.	jährlich; bis 2010: Die alte Stadt e.V.		315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
10	Stabss telle	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	jährlich	J.-Stelling-Str. 3, 19053 Schwerin	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

lfd.Nr.	FB	Name	Bemerkungen	Adresse	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	Stabsstelle	Kommunaler Arbeitgeberverband	pro Anzahl Beschäftigte	Bertha-v.-Suttner-Str. 5, 19061 Schwerin	3.665,00	3.670,00	3.848,50	3.815,50	3.810,00	3.815,50	3.755,00	3.793,50
12	Stabsstelle	Zweckverband "Elektronische Verwaltung in M-V" (eGo-MV)	Zahlung ab 2010 jährlich 3.900,00 €	Eckdrift 97, 19061 Schwerin	3900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	780,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	Stabsstelle	Verein Mahn- und Gedenkstätten im Landkreis LWL-PCH e.V.	jährlich ab 2014 SVS vom 19.06.2013	Landkreis LWL-PCH Putlitzer Str.25	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Stabsstelle	Regionaler Planungsverband Westmecklenburg	jährlich	Wismarsche Str. 159, 19053 Schwerin	-	-	4.130,44	4.117,05	3.967,83	3.968,53	4.109,84	4.076,95
15	Stabsstelle	Mitarbeit im "Interkommunalen Arbeitskreis Meckl. Südbahn"	SVS vom 08.05.2013 kein Beitrag		-	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	Stabsstelle	Organisation Mayors of Peace	SVS v.30.03.2005	Rathaus Hannover	-	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00
18	3	Landesverband der Standesbeamten und -innen M-V	jährlich		100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	150,00
19	3	Kreisfeuerwehrverband Parchim	63 Kameraden je 8,00 € für 2009; 58 Kamer. je 8,00 € für 2010		464,00	480,00	366,00	496,00	496,00	528,00	576,00	711,00
20	3	Bund Deutscher Schiedsmänner	jährlich	PF 100452, 44704 Bochum	20,00	20,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
21	4	Förderverein Reuter-Museen e. V.	jährlich	Neutorstr. 1, 17033 Neubrandenburg	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22	4	Fritz-Reuter-Gesellschaft e. V.	jährlich	Neutorstr. 1, 17033 Neubrandenburg	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
23	4	Landesheimatverband M-V e. V.	jährlich	Friedrichstr. 12, 19055 Schwerin	25,00	25,00	25,00	Ende 12/12	-	-	-	-

lfd.Nr.	FB	Name	Bemerkungen	Adresse	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
24	4	Friedrich-Bödecker-Kreis	jährlich	Groten Enn 27, 18109 Rostock	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
25	4	Deutscher Bibliotheksverband e. V.	jährlich	Str. d. 17. Juni 114, 10623 Berlin	75,00	90,00	99,00	108,90	119,79	131,77	144,95	159,45
26	4	Museumsverband M-V	jährlich	Koordinierungsstelle Heidelberg 15, 18273 Güstrow	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27	4	SchuleWirtschaft Parchim e.V.	jährlich	Wiesenring 32 19370 Parchim	-	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	Ende 12/16
28	4	Deutsches Jugendherbergswerk Fritz-Reuter- + Goethe-Schule je 28,00 EUR	jährlich	Bismarckstr. 8, 32756 Detmold	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
29	4	Mecklenburgisches Landestheater	jährlich	Blutstr. 16, 19370 Parchim	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.120,00	51.130,00	51.130,00+ 60.000,00	111.130,00	Ende 12/16
30	6	Wasser und Bodenverband "mittlere Elde"	jährlich	Eichenweg 4, 19370 Parchim	49.395,22	49.366,07	49.443,68	49.451,74	49.449,34	42.875,88	24.001,58	23.968,04
31	6	Wasser und Bodenverband "untere Elde"	jährlich	Lindenstraße 30, 19288 Ludwigslust	10.052,21	9.785,43	9.785,43	9.785,43	9.785,43	22073,84	27.984,86	27.984,24

Stadt Parchim

Jahresabschluss 2017

Kernhaushalt

Übersicht sonstige wesentliche Verträge

verpflichtende Verträge			
Fachbereich	Objekt/Sachgebiet	Leistungsart	jährliche Leistung gerundet in EUR
Bürgermeister Verwaltungsleitung	Verwaltungsgebäude	Reinigung	75.000
	Verwaltungsgebäude	Strom	46.000
	Verwaltungsgebäude	Gas	30.500
	Verwaltungsgebäude	Porto	54.000
Fachbereich 4 Schulen, Sport, Jugend und Soziales	Grundschule Diesterweg	Reinigung	29.300
		Lieferung Gas	17.500
	Grundschule West	Reinigung	68.000
		Lieferung Gas	32.000
	Regionale Schule Fritz-Reuter	Reinigung	33.700
		Lieferung Gas	22.300
	Regionale Schule Goethe	Reinigung (einschließlich Grundschule und Turnhalle)	58.200
		Lieferung Gas	41.100
		Lieferung Strom	20.100
	Turnhalle Fischerdamm	Reinigung	16.700
		Lieferung Gas	11.000
		Lieferung Strom	16.000
	Turnhalle West	Lieferung Gas	26.700
		Lieferung Strom	15.500
	Haus der Jugend	Reinigung	20.200
		Lieferung Gas	11.900
	Kita Freundschaft	Reinigung	11.300
	Stadthalle	Reinigung	15.000
		Lieferung Gas	17.000
		Lieferung Strom	21.400
Bibliothek	Reinigung	22.200	
Fachbereich 6 Bau und Stadtentwicklung	Stadtgebiet	Unterhaltungspflege	195.000
	Neuer Friedhof	Unterhaltungspflege	110.000
		Abfallentsorgung	46.000
berechtigende Verträge			
Fachbereich 4	Stadthalle	Miete Büroräume und Küche	51.400
	Kita Anne Frank und Kind Kinderland	Miete und Pachten	57.900
Fachbereich 6	Tiefbau	Konzessionsabgabe	630.000

Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Parchim

Stand:

31.12.2017

(EUR)

Darlehensnehmer/ Verwendungszweck	Jahr	Höhe der Bürgschaft	Höhe der besicherten Kredite am 31.12.2017
Bürgerkomitee Südstadt e.V. - Sanierung Clubgebäude Südring	1991	33.234	2.555
WOBAU Wohnungsbau G.m.b.H. Parchim - Wohnraummodernisierung	1991	838.774	19.864
- Neubau Heidestraße, Umrüstung Erdgas, Bau von Parkplätzen	1992	2.049.769	268.227
- Sanierung ehemaliger GUS-Liegenschaften (Kreditschuldung 2000)	1994	1.278.230	-
- Altkredite	1995	9.300.000	5.799.306
- Wohnraummodernisierung (Kreditschuldung 2000)	1996	533.884	368.495
- Rückbau/Sanierung O.-Nuschke-Str. 11-20	2001	437.913	346.210
- Nord - LB		1.520.352	1.177.386
Gesamt WOBAU		15.958.922	7.979.488
Gesamt		15.992.156	7.982.043

Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften

Unternehmen	Stammkapital (in TEUR)	Anteil der Stadt am Stammkapital	
		(in TEUR)	(in %)
WOBAU Wohnungsbau G.m.b.H. Parchim	3.100,0	3.100,0	100,0
Stadtwerke Parchim GmbH	76,7	4,4	5,7
Mecklenburgisches Staatstheater (MST)	20,4	20,4	5,1
Minus 181 GmbH	1.000,0	24,0	2,4
Beteiligungen gesamt		3.148,8	

Stadt Parchim

Jahresabschluss 2017**Übersicht über gewährte Ausleihungen und Tilgungen**

zwischen den Beteiligungen der Stadt Parchim

Empfänger		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summen zum Abrechnungszeitraum
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	
WOBAU Parchim GmbH	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.400,00
Laufzeit von 2012 bis 2022	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,59	12.946,87	13.280,90	13.623,56	13.975,03	67.484,95
Stadtwerke Parchim GmbH	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tilgung von 2014 bis 2025	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	375.000,00
WOBAU Parchim GmbH	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Laufzeit von 2016 bis 2026	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,91	26.556,91

Zuwendungsbericht

der Stadt Parchim im Sinne des §§ 44 der Kommunalverfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2017

Itd. Nr.	Spenden- eingang	Zuwendungsgeber	Anschrift	PLZ	Ort	Art der Spende	Gegenstand	Zuwendungsbetr ag/ Wert der Zuwendung	Zuwendung für:	annehmendes Gremium	DS-Nummer	Annahme ja/nein	Datum der Annahme/ Zurückweisung durch DS od. Bgm.
1	28.12.2016	TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG	am Tüv 1	30519	Hannover	Geldspende		200,00 €	Jugendfeuerwehr Stadt Parchim	Hauptausschuss	DS/2017/294	ja	27.02.2017
2	02.01.2017	Kay Gundlack	Neuer Markt 3	19370	Parchim	Geldspende		200,00 €	Jugendfeuerwehr Stadt Parchim	Hauptausschuss	DS/2017/294	ja	27.02.2017
3	03.01.2017	Wolfgang Westphal	Schweriner Ch.22	19370	Parchim	Sachspende	Ansichtskarten	80,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	03.01.2017
4	11.01.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA Freundschaft	Bürgermeister		ja	13.01.2017
5	12.01.2017	Frank Grohmann	Am Ilepol 8	19370	Parchim	Sachspende	Katalog	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	12.01.2017
6	31.01.2017	MdB Frank Junge Dt. Bundestag	Platz der Republik	11011	Berlin	Geldspende		100,00 €	Jugendfeuerwehr Stadt Parchim	Hauptausschuss	DS/2017/294	ja	27.02.2017
7	02.02.2017	Harry Kinzel	Cordesiusstr.51	19370	Parchim	Sachspende	Ohrschale	30,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	02.02.2017
8	02.02.2017	Klaus Bollow	Güstrower Str.16	19055	Schwerin	Sachspende	1 Aquarell St.Marien	20,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	02.02.2017
9	02.02.2017	Fam. Rambow	Ziegenderdorfer Ch.26	19370	Parchim	Sachspende	7 Spiele	70,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	02.02.2017
10	13.02.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA Freundschaft	Bürgermeister		ja	15.02.2017
11	14.02.2017	Ursula Schröder	Büdnerberg 8	19374	Raduhn	Sachspende	1 Teller	20,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	14.02.2017
12	15.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	1 Gemälde	200,00 €	Museum Stadt Parchim	Hauptausschuss	DS/2017/296	ja	27.02.2017
13	21.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	24 Ansichtskarten	72,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	21.02.2017
14	21.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	2 Bücher	70,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	21.02.2017
15	21.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	8 verschiedene Bücher und Broschüren	95,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	21.02.2017
16	21.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	6 verschiedene Bücher und Broschüren	95,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	21.02.2017
17	21.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	verschiedene Bücher, Fotos und Broschüren	65,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	21.02.2017
18	22.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	Federzeichnungen und Ansichtskarten	90,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	22.02.2017
19	23.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	Konvolut musealer Gegenstände mit Parchim-Bezug	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	23.02.2017
20	23.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	2 Zeichnungen des Kreuztors, 1 Federzeichnung	90,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	23.02.2017
21	23.02.2017	Marie-Luise Zügel	Lindenburger Allee 6-8	50931	Köln	Sachspende	museale Gegenstände mit Parchimbezug	90,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	23.02.2017
22	13.03.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA "Freundschaft"	Bürgermeister		ja	15.03.2017
23	29.03.2017	Jutta & Edda Voß	Wockerstraße 1	19370	Parchim	Sachspende	Konvolut musealer Gegenstände	90,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	29.03.2017
24	31.03.2017	Jutta & Edda Voß	Wockerstraße 1	19370	Parchim	Sachspende	Konvolut musealer Gegenstände	65,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	31.03.2017
25	10.04.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA "Freundschaft"	Bürgermeister		ja	10.04.2017
26	25.04.2017	Gerd-Uwe Senf	Lübische Straße 83	23966	Wismar	Sachspende	Medaille zur Einweihung des Moltke-Denkmales 1876	30,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	25.04.2017
27	10.05.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA "Freundschaft"	Bürgermeister		ja	10.05.2017
28	10.05.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		200,00 €	Stadtfest 2017	Hauptausschuss	DS/2017/323	ja	26.06.2017
29	09.06.2017	Regine Schmidt	Apothekenstraße 8	19370	Parchim	Sachspende	Konvolut musealer Gegenstände	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	09.06.2017
30	12.06.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA "Freundschaft"	Bürgermeister		ja	20.06.2017
31	15.06.2017	Anne-Marie Klavuhn	Auf dem Brook 27	19370	Parchim	Sachspende	2x Hauben, 1x Brusttuch	70,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	15.06.2017
32	15.06.2017	Waltraud Schult	W.-l.-Lenin-Straße 11	19370	Parchim	Sachspende	1x Zuckerdose, 3x Gläser	45,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	15.06.2017
33	12.04.2017	Straßen- und Wegebau Schwarz	Ostring 49	19370	Parchim	Geldspende		100,00 €	Jugendfeuerwehr	Hauptausschuss	DS/2017/308	ja	02.05.2017
34	16.05.2017	Dr. Beate Josephi	Schlossstraße 53	65203	Wiesbaden	Sachspende	Biedermeiermöbel 1 Sofa und 1 Bücherschrank	4.000,00 €	Museum Stadt Parchim	Stadtvertretung	DS/2017/320	ja	12.07.2017
35	29.06.2017	Sabine Nikles	Auf dem Sassenhagen 59	19370	Parchim	Geldspende		50,00 €	Jugendfeuerwehr	Bürgermeister		ja	30.06.2017
36	29.06.2017	Hans-Ulrich Leß	Dorfstraße 11	19370	Neuhof	Geldspende		200,00 €	Jugendfeuerwehr	Stadtvertretung	DS/2017/346	ja	04.10.2017
37	10.07.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA "Freundschaft"	Bürgermeister		ja	14.07.2017
38	17.07.2017	Rothild Reincke	W.-l.-Lenin-Straße 38	19370	Parchim	Sachspende	1 Bild, 1 Bilderrahmen & 4 Malgründe des Malers Paul Reincke	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	17.07.2017
39	18.07.2017	Gerlinde Vohs	Wiesenring 10	19370	Parchim	Sachspende	1 Kinderherd	30,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	18.07.2017
40	26.07.2017	Vollrath Dreyer	Schweriner Straße 27	19073	Wittenförden	Sachspende	1 Foto, Parchimer Liederkrantz 1933	20,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	26.07.2017
41	26.07.2017	Bernd Kirchhainer	Schwarzer Weg 1	18190	Sanitz	Sachspende	Fotobuch EOS 1958 bis 1962	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	26.07.2017
42	26.07.2017	Wolfgang Westphal	Schweriner Chaussee 22	19370	Parchim	Sachspende	Holzschnitt	50,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	26.07.2017
43	28.07.2017	Jürgen Marckwardt	Am Exerzierplatz 20	19370	Parchim	Sachspende	Ölbild	70,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	28.07.2017
44	03.08.2017	Klaus Heinz	Klebestraße 8	96047	Bamberg	Geldspende		99,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	15.09.2017

lfd. Nr.	Spenden- eingang	Zuwendungsgeber	Anschrift	PLZ	Ort	Art der Spende	Gegenstand	Zuwendungsbetr ag/ Wert der Zuwendung	Zuwendung für:	annehmendes Gremium	DS-Nummer	Annahme ja/nein	Datum der Annahme/ Zurückweisung durch DS od. Bgm.
45	08.08.2017	Brigitte Wollny	Ziegender Ch.35	19370	Parchim	Sachspende	Fotos und Jahrbuch	20,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	08.08.2017
46	08.08.2017	Edeltraud Kruse	Am Badstaven 20	19370	Parchim	Sachspende	Ansichtskarten	30,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	08.08.2017
47	10.08.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA *Freundschaft*	Bürgermeister		ja	20.09.2017
48	15.08.2017	Burghard Lorenz	Neue Mauerstr. 33	19370	Parchim	Sachspende	2 Bilder	90,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	15.08.2017
49	31.08.2017	James Kirstein	W.-I.-Lenin-Straße 82	19370	Parchim	Sachspende	Griffelkasten	10,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	31.08.2017
50	11.09.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA *Freundschaft*	Bürgermeister		ja	20.09.2017
51	19.09.2017	Harald Prestien	Junoring 21	23562	Lübeck	Sachspende	Tisch aus Pappelholz	80,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	19.09.2017
52	04.10.2017	Fielmann AG	Weidestraße 118a	22083	Hamburg	Sachspende	Kirchenleuchter	1.500,00 €	Museum Stadt Parchim	Stadtvertretung	DS/2017/340	ja	04.10.2017
53	17.10.2017	Renate u. Gernot Hermann	Lohe 7c	22941	Bargteheide	Sachspende	Meister-Urkunde u. Lehrbrief	10,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	17.10.2017
54	10.10.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA *Freundschaft*	Bürgermeister		ja	19.10.2017
55	25.10.2017	Herr Hans-Joachim Kippcke	Westring 4	19370	Parchim	Sachspende	21 Landschaftsbilder (Öl und Tusche) von Alfred Kippcke	42,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	25.10.2017
56	02.11.2017	Dr. Sven-Hinrich Siemers	Hauptstraße 14 a	19372	Lancken	Sachspende	1 Buch u. Bilder	25,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	02.11.2017
57	02.11.2017	Andreas Flauder	A.-Bebel-Str. 2	19370	Parchim	Sachspende	Straßenschild 1928	25,00 €	Museum Stadt Parchim	Bürgermeister		ja	02.11.2017
58	10.11.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA *Freundschaft*	Bürgermeister		ja	14.11.2017
59	11.12.2017	Hans-Joachim Hölke	Hakenstraße 2	19370	Parchim	Geldspende		30,00 €	KITA *Freundschaft*	Bürgermeister		ja	13.12.2017
60	15.12.2017	WOBAU Parchim GmbH	Auf dem Brook 13-16	19370	Parchim	Geldspende	Miete 2017 Moltkezimmer	2.024,76 €	Museum Stadt Parchim	Stadtvertretung	DS/2018/376	ja	21.03.2018
61	verteilt über das Jahr 2017	Diverse				Geldspende	Spendenbox Museum	95,90 €	Museum Stadt Parchim				

Stadt Parchim
FB 2 - Finanzen

Jahresabschluss

Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 2017

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
					Zuschuss der Gemeinde			Zuschuss der Gemeinde
			1	2	3	4	5	6
			(in EUR)					
1	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	101.265,45	445,00	100.820,45	95.089,45	445,00	94.644,45
1	57102	PITZ	234.925,91	230.302,67	4.623,24	271.062,20	266.057,40	5.004,80
1	57501	Tourismusförderung	23.942,36	21.076,04	2.866,32	16.273,25	13.665,74	2.607,51
1	57502	Stadtinformation	72.986,58	2.502,94	70.483,64	69.706,74	2.462,94	67.243,80
3	57302	Märkte	210.271,67	131.689,17	78.582,50	211.615,58	141.847,63	69.767,95
4	33100	Förderung Wohlfahrtspflege	94.883,37	1.046,83	93.836,54	62.801,91	1.000,00	61.801,91
4	42100	Förderung des Sports	67.772,87	46,83	67.726,04	67.992,87	0,00	67.992,87
5	36200	Jugendarbeit	53.734,94	62,44	53.672,50	53.694,94	0,00	53.694,94
5	36601	Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	355.967,39	107.822,97	248.144,42	321.990,16	71.712,38	250.277,78
6	25201	Museum	220.383,59	29.295,14	191.088,45	219.573,46	30.234,16	189.339,30
6	26100	Theater	118.135,74	0,00	118.135,74	118.135,74	0,00	118.135,74
6	27200	Bibliothek	759.059,68	17.757,85	741.301,83	411.031,41	17.746,78	393.284,63
6	28100	Heimat und Kulturpflege	95.213,88	359,92	94.853,96	95.106,15	317,90	94.788,25
6	57303	Stadthalle	374.354,20	323.529,64	50.824,56	275.177,18	323.356,69	-48.179,51
7	36602	Spielplätze	154.473,14	16.356,06	138.117,08	118.580,00	0,00	118.580,00
7	55100	Öffentliche Grünflächen	638.118,33	3.271,95	634.846,38	888.792,17	166,60	888.625,57
7	57301	Kommunale Einrichtungen	61.781,16	2.499,45	59.281,71	31.971,81	541,75	31.430,06
Summen			3.637.270,26	888.064,90	2.749.205,36	3.328.595,02	869.554,97	2.459.040,05

ohne durchlaufende Gelder